

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: 088/2020 (A2006001)
	DATA: 04/06/2020
VALOR (R\$): 9.953,27 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA DÉBITO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO RESPECTIVO VALOR
(APR 088/2020 - CONTROLE NOSSO)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,01%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 20.968.084.463,33

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da no dia de Movimento: 5,979134

Qtde de Cotas: 1.664,667491981

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: 089/2020 (A2006002)
	DATA: 08/06/2020
VALOR (R\$): 5.936,55 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA PAGAMENTO CONFORME SEGUE:

- 1-) PAGAMENTO DE NOVE VALORES DE R\$ 226,58 RELATIVO AO JETON DE PRESENÇA AOS FAVORECIDOS: MARLENE MARIA V BASSANI; BRUNO H. FELISBINO; JOSEMAR ANDERSON S RIBEIRO; LUCIANA VENDRAME; MARIA ANGELA B CASTRO; MARISA ADRIANA DA SILVA; SILVANA ALVES LOPES; SUZETE ROSE DE BIAGI E WELLINGTON NOGAROTTO CONFORME EMPENHOS 181-185-186-187-188-189-190-191 E 192/001/2020
- 2-) TRANSFERÊNCIA PREFEITURA VALOR R\$ 49,50 REF. IR
- 3-) GUIA GPS VALOR R\$ 3.698,29
- 4-) PAGAMENTO CONTA ENERGIA VALOR R\$ 124,50 CONF. EMPENHO 196/001/2020
- 5-) OITO VALORES DE 3,13 REFERENTE A TARIFAS DE TED ENVIADAS PARA OS PAGAMENTOS DE JETONS CONFORME DISCRIMINADO NO ITEM 1(UM) TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 25,04

(APR 089/2020 - 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: 0,16%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.137.975.587,37

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,104131674

Qtde de Cotas: 2.821,377613082

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: 090/2020 (A2006003)
	DATA: 10/06/2020
VALOR (R\$): 5.267,41 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A 08 (OITO OPERAÇÕES) A DÉBITO CONFORME SEGUE:

- 1-) TED VALOR R\$ 4.000,00 EM FAVOR DE NORBELL ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME NF Nº 1.420 EMPENHO 197/001/2020
- 2-) TED VALOR R\$ 650,00 EM FAVOR DE RONALDO PIRES DE SOUZA CONFORME NF Nº 108 EMPENHO 198/001/2020
- 3-) TED VALOR R\$ 550,00 EM FAVOR DE EDER RIBEIRO CONFORME NF Nº 264 EMPENHO M199/001/2020
- 4-) TED VALOR R\$ 54,89 EM FAVOR DE IPA CONFORME NF Nº 1.582 EMPENHO 200/001/2020
- 5-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 6-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 7-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 8-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13

(APR 090/2020 - 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: 0,16%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.943.235.037,45

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,104436652

Qtde de Cotas: 2.503,002404465

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: 091/2020
(A2006004)

DATA: 15/06/2020

VALOR (R\$): 4.245,46

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVA A 07 (SETE) OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) TRANSFERÊNCIA VALOR R\$ 129,00 EM FAVOR DE RS LOPES CIA CONFORME NF Nº 2.855 EMPENHO Nº 206/001/2020
- 2-) CONTA DE ÁGUA VALOR R\$ 35,46 CONFORME EMPENHO 202/001/2020
- 3-) BOLETO VALOR R\$ 215,62 EM FAVOR DE GRIFFON CONFORME NF Nº 70.673 EMPENHO 203/001/2020
- 4-) BOLETO VALOR R\$ 2.167,00 EM FAVOR DE GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL CONF NF Nº 2.847 EMPENHO 204/2020
- 5-) BOLETO VALOR R\$ 1.083,50 EM FAVOR DE GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL(SOFTWARE) CONFORME NF Nº 2.848 EMPENHO 205/001/2020
- 6-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 409,35 CONFORME EMPENHO 208/001/2020
- 7-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 205,53 CONFORME EMPENHO Nº 207/001/2020

(APR 091/2020 - 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: 0,16%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 2.006.722.774,68

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,104750176

Qtde de Cotas: 2.017,084995839

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: 092/2020 (A2006005)
		DATA: 17/06/2020
VALOR (R\$): 753,13	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: REFERENTE TED NO VALOR DE R\$ 750,00 EM FAVOR DE PRUDENVIP CONFORME NF Nº 1.954 EMPENHO 210/001/2020 E A RESPECTIVA TARIFA NO VALOR DE R\$ 3,13 (APR 092/2020 - 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: 0,16% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.049.387.429,30 Valor da no dia de Movimento: 2,105049901 Qtde de Cotas: 357,772991340	
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: 093/2020 (A2006006) DATA: 19/06/2020
VALOR (R\$): 665.357,61 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE 09 (NOVE) OPERAÇÕES A CRÉDITO CONFORME SEGUE:

- 1-) REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SME NO VALOR DE R\$ 166.916,54
- 2-) REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PREFEITURA NO VALOR DE R\$ 493.808,20
- 3-)CONTRIBUIÇÕES PREV. PREF. DE JAGUARIÚNA VALOR R\$ 1.170,14
- 4-)CONTRIBUIÇÕES PREV. PREF. DE JAGUARIÚNA VALOR R\$ 1.216,95
- 5-)CONTRIBUIÇÕES PREV. PREF. DE JAGUARIÚNA VALOR R\$ 784,85
- 6-)CONTRIBUIÇÕES PREV. PREF. DE JAGUARIÚNA VALOR R\$ 390,05
- 7-) CONTRIBUIÇÕES PREV. PREF. JAGUARIÚNA VALOR R\$ 405,65
- 8-)CONTRIBUIÇÕES PREV. PREF. JAGUARIÚNA VALOR R\$ 347,70
- 9-) RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL VALOR R\$ 317,53

(APR 093/2020 - 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: 0,16%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.987.687.158,86

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,105294473

Qtde de Cotas: 316.040,163755277

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: 094/2020 (A2006007) DATA: 25/06/2020
VALOR (R\$): 425,92	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: REFERENTE A DUAS OPERAÇÕES: 1-) PAGAMENTO CHEQUE Nº 852223 VALOR R\$ 306,02 REFERENTE ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS CONF EMPENHO 218/001/2020 2-) BOLETO VALOR R\$ 119,90 EM FAVOR DE O ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME EMPENHO 211/001/2020 (APR 094/2020 - 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: 0,16% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.032.997.773,12 Valor da no dia de Movimento: 2,105665265 Qtde de Cotas: 202,273365610	
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: 095/2020 (A2006008) DATA: 29/06/2020
VALOR (R\$): 659.499,58 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) CONFORME SEGUE:

- 1-) TED MESMA TITULARIDADE BRADESCO VALOR R\$ 412.594,64 PARA PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO PERÍODO
- 2-) TED MESMA TITULARIDADE BRADESCO VALOR R\$ 246.898,68 PARA PAGAMENTO ADIANTAMENTO 50 13º SALÁRIO
- 3-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 4-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13

(APR 095/2020 - 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: 0,16%



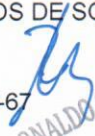
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.876.173.426,41

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,10584546

Qtde de Cotas: 313.175,678143068

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: 096/2020 (A2006009)
	DATA: 30/06/2020
VALOR (R\$): 9.673,15 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE RECEBIMENTO TED MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO RESPECTIVO VALOR

(APR 096/2020 - CONTROLE NOSSO)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,01%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.585.181.658,59

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da no dia de Movimento: 5,979973

Qtde de Cotas: 1.617,590915544

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: 097/2020 (A2006010) DATA: 30/06/2020
VALOR (R\$): 15.000,00	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 SALDO PARA HONRAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PERÍODO (APR 097/2020 - 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: 0,26% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.439.958.346,20 Valor da no dia de Movimento: 2,278654661 Qtde de Cotas: 6.582,831640411	
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: 098/2020
(A2006011)

DATA: 30/06/2020

VALOR (R\$): 42.847,33

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A 02(DUAS) OPERAÇÕES A CRÉDITO E 18 DÉBITO:

CRÉDITO:

- 1-) RECEBIMENTO RESGATE FUNDO BB PEREFIL VALOR R\$ 15.000,00
- 2-) RECEBIMENTO REPASSE CÂMARA MUNICIPAL VALOR; R\$ 26.532,02

DÉBITO:

- 1-) BOLETO VALOR R\$ 168,25 DELTA PAPEIS NF °70.688 EMP 215
 - 2-) BOLETO VALOR R\$ 720,00 FIORILLI NF Nº105038 EMP 216
 - 3-) BOLETO VALOR R\$ 502,10 CONSULT INVEST NF Nº 2.972
 - 4-) BOLETO VALOR R\$ 418,96 GUIA DEPÓSITO JUDICIAL
 - 5-) TED BRADESCO R\$ 18.255,56 EMPREST CONSIG
 - 6-) TED VALOR R\$ 223,58 PENSÃO ALIM. ANTONIA I CIMADON
 - 7-) TED VALOR R\$ 447,16 PENSÃO ALIM. ANTONIA I CIMADON
 - 8-) TED CEF VALOR R\$ 9.673,15 EMPREST. CONSIG
 - 9-) TED SICREDI VALOR R\$ 1.700,36 EMPREST. CONSIG
 - 10) TED CEF VALOR R\$ 138,83 SINDICATO
 - 11-) TRANSF BB VALOR R\$ 3.065,62 EMPREST. CONSIG
 - 12-) TRANSF. PREF. VALOR R\$ 49.047,00 REFRENTE REEMBOLSO COONVÊNIOS
 - 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
 - 17-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
 - 18-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- (APR 098/2020 - 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: 0,16%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.768.065.678,44

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,105926537

Qtde de Cotas: 20.346,070599898

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022

RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-