

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: 120/2020
(A2008001)

DATA: 04/08/2020

VALOR (R\$): 3.000.000,00 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 ESTUDOS E ANÁLISES EXPOSTOS NAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADA EM 26/08/2020

(APR 120/2020 - CONTROLE NOSSO)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 1,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3 du

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.228.276.430,29

Data de inicio do fundo: 16/03/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,047641463

Qtde de Cotas: 2.863.575,093151883

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 Pre-

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: 121/2020
(A2008002)

DATA: 04/08/2020

VALOR (R\$): 3.500.000,00 **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 ESTRATÉGICO APÓS ESTUDOS E ANÁLISES EXPOSTOS NAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADA EM 26/08/2020

(APR 121/2020 - 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

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,23%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.680.767.131,75

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 2,704675983

Qtde de Cotas: 1.294.055,192562413

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: 122/2020
(A2008003)

DATA: 05/08/2020

VALOR (R\$): 250.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APORTE DE CARÁTER ESTRATÉGICO APÓS ESTUDOS E ANÁLISES EXPOSTOS NAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADA EM 26/08/2020

(APR 122/2020 - CONTROLE NOSSO)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES

CNPJ: 29.258.294/0001-38

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: Ibovespa

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 6,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+33

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 912.964.621,10

Data de início do fundo: 29/01/2018

Valor da cota no dia de Movimento: 1,294477315

Qtde de Cotas: 193.128,142998782

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: 123/2020
(A2008004)

DATA: 05/08/2020

VALOR (R\$): 250.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APORTE DE CARÁTER ESTRATÉGICO APÓS ESTUDOS E ANÁLISES EXPOSTOS NAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADA EM 26/08/2020

(APR 123/2020 - CONTROLE NOSSO)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES

CNPJ: 09.005.805/0001-00

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: Não informado

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 7,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.198.172.716,42

Data de inicio do fundo: 02/10/2007


Valor da cota no dia de Movimento: 1,272030651

Qtde de Cotas: 196.536,144630999

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: 124/2020
(A2008005)

DATA: 06/08/2020

VALOR (R\$): 2.297,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVA À PAGAMENTO DE TED E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PARA PAGAMENTO DE JETON DE PRESENÇA AOS MEMBROS: MARLENE M V BASSANI; ALUIZIO B SILVA; BRUNO H FELISBINO; JOSEMAR A S RIBEIRO; LUCIANA VENDRAME MARIA AB DE CASTRO; MARIA A SILVA; SILVANA A LOPES; SUZETE R DE BIAGI; VERA D L TEIXEIRA E WELLINGTON NOGAROTTO NOVALOR DE R\$ 226,58 CADA E AS RESPECTIVAS TARIFAS NO VALOR DE 3,13 CADA. OBS: HOVE UMA DEVOLUÇÃO DE UMA TED NO VALOR DE R\$ 226,58 POR FALHA NO SISTEMA, SENDO GERADO CRÉDITO NO RESPECTIVO VALOR. PORTANTO FORAM 11 JETONS NO VALOR DE R\$ 226,25; DEZ TARIFAS NO VALOR DE R\$ 3,13 E DEVOLUÇÃO DE TED (CRÉDITO) NO VALOR DE R\$ 226,58. A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICAM O VALOR DESTA APR.

(APR 124/2020 - 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: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.753.032.553,43

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,108454818

Qtde de Cotas: 1.089,470820237

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: 125/2020
(A2008006)

DATA: 07/08/2020

VALOR (R\$): 229,71

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVA A OPERAÇÃO DE TED DEVOLVIDA CONFORME EXPOSTO NA APR ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON DE PRESENÇA DO SR. JOSEMAR RIBEIRO E A RESPECTIVA TARIFA, OU SEJA, TED JETON VALOR R\$ 226,58 E TARIFA TED VALOR 3,13

(APR 125/2020 - 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: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.777.351.330,24

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,108526237

Qtde de Cotas: 108,943391820

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: 126/2020
(A2008007)

DATA: 10/08/2020

VALOR (R\$): 9.104,04

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVA A 09 (NOVE) OPERAÇÕES A DÉBITO CONFORME SEGUE:

- 1-) TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL VALOR R\$ 49,50 REF. IMPOSTOS
- 2-) PGTO GUIA GPS VALOR R\$ 3.698,29
- 3-) TED VALOR R\$ 550,00 À EDER DA SILVA RIBEIRO CONFORME NF Nº 279 EMPENHO 290/001/2020
- 4-) TED VALOR R\$ 650,00 À RONALDO PIRES DE SOUZA CONFORME NF Nº 112 EMPENHO 289/001/2020
- 5-) TED VALOR R\$ 4.000,00 À NORBELL ASSESSORIA CONFORME NF Nº 1.464 EMPENHO 288/001/2020
- 6-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 7-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 8-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 9-) PGTO ENERGIA ELÉTRICA INSTITUTO VALOR R\$ 146,86 CONFORME EMPENHO 287/001/2020

(APR 126/2020 - 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: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.786.382.981,34

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,10859595

Qtde de Cotas: 4.317,583935414

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: 127/2020
(A2008008)

DATA: 11/08/2020

VALOR (R\$): 10.102,47

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 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO RESPECTIVO VALOR
(APR 127/2020 - 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: 21.786.478.688,77

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 5,980774

Qtde de Cotas: 1.689,157624080

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

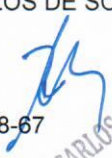
Certificação: ANBIMA


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: 127-B/2020

DATA: 14/08/2020

VALOR (R\$): 2.705,16

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE AMORTIZAÇÃO NO RESPECTIVO VALOR NO CONFORME FATO RELEVANTE EMITIDO PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO EM 28/07/2020.

(APR 127-B/2020 - CONTROLE NOSSO)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11

CNPJ: 13.584.584/0001-31

Administrador: Planner Corretora

Taxa de administração: 1,60%

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Benchmark: Não Informado

Gestão: ZION Invest

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 97.543.940/0001-69

Retorno Mês Anterior: 33,80%

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 157.209.894,00

Data de inicio do fundo: 12/12/2011

Valor da cota no dia de Movimento: ,90

Qtde de Cotas: 3.005,733333333

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: 128/2020
(A2008009)

DATA: 14/08/2020

VALOR (R\$): 4.219,25 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVA A 05 (CINCO OPERAÇÕES) CONFORME SEGUE:

- 1-) TED VALOR R\$ 750,00 EM FAVOR DE PRUDENVIP CONFORME NF Nº 1.962 EMPENHO 292/001/2020
- 2-) BOLETO VALOR R\$ 2.167,00 EM FAVOR DE GCASPP CONSULTORIAS CONTÁBIL CONF NF Nº 2.913 EMPENHO 293/001/2020
- 3-) BOLETO VALOR R\$ 1.083,50 EM FAVOR DE GCASPP SOFTWARE CONF NF 2.914 EMPENHO 294/001/2020
- 4-) BOLETO VALOR R\$ 215,62 EM FAVOR DE GRIFFON CONFORME NF Nº 72992 EMPENHO 295/001/2020
- 5-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13

(APR 128/2020 - 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: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.912.845.322,14

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,108878016

Qtde de Cotas: 2.000,708418405

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: 129/2020 (A2008010)
	DATA: 17/08/2020
VALOR (R\$): 249.016,30 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 CONFORME ART. 20 DO REGULAMENTO DO FUNDO EM APREÇO EXPOSTO NAS ATAS DE REUNIÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTO E CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26/08/2020

(APR 129/2020 - 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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 251.072.595,38

Data de inicio do fundo: 16/03/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,781065862

Qtde de Cotas: 139.813,077838892

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: 130/2020
(A2008011)

DATA: 17/08/2020

VALOR (R\$): 10.542,32

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 CONFORME ART. 20 DO REGULAMENTO DO FUNDO EM APREÇO EXPOSTO NAS ATAS DE REUNIÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTO E CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26/08/2020

(APR 130/2020 - 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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 251.072.595,38

Data de inicio do fundo: 16/03/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,781065862

Qtde de Cotas: 5.919,107330574

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: 131/2020
(A2008012)

DATA: 17/08/2020

VALOR (R\$): 453.092,22

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 04(QUATRO) A DÉBITO.

CRÉDITO:

1-) RECEBIMENTO CRÉDITO RECEBIDO REFERENTE RESGATE DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS CONFORME EXPOSTOS NAS APRs 129/2020 (A200010) E 130/2020 (A2008011) NO VALOR DE R\$ 259.558,62;

2-) RECEBIMENTO DE CRÉDITO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO FUNDO RECUPERAÇÃO BRASIL NO VALOR DE R\$ 26.218,04.

DÉBITO:

1-) TED VALOR R\$ 116,70 À IPA CONF NF Nº 1.618 EMP. 299/001/2020

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

3-) PGTO CONTA TELEFONE VALOR R\$ 374,97 CONF EMP 296/001/2020

4-) PGTO CONTA TELEFONE VALOR R\$ 68,54 CONF EMP 297/001/2020

A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICAM O VALOR DESTA APR

(APR 131/2020 - 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: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.546.552.414,66

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,10894517

Qtde de Cotas: 214.843,053506223

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: 132/2020
(A2008013)

DATA: 19/08/2020

VALOR (R\$): 527.550,10 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O VALOR DO RESGATE EM APREÇO FOI COMPLEMENTADO COM RECEBIMENTO DE CRÉDITO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVA A REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 552.453,03 PARA ENCAMINHAMENTO DE TED NO VALOR DE R\$ 1.080.000,00 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DESCONTADO SUA RESPECTIVA TARIFA NO VALOR DE R\$ 3,13, PARA APORTE NO FUNDO CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA CONFORME EXPOSTO NAS ATAs DE REUNIÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADA EM 26/08/2020

(APR 132/2020 - 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: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 2.211.408.024,86

Data de inicio do fundo: 28/04/2011


Valor da cota no dia de Movimento: 2,109071624

Qtde de Cotas: 250.133,800102751

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: 133/2020
(A2008014)

DATA: 19/08/2020

VALOR (R\$): 1.080.000,00 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 DO RESPECTIVO VALOR APÓS RECEBIMENTO TED MESMA TITULARIDADE DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXPOSTO NA APR ANTERIOR 132/2020 (A02008013).

(APR 133/2020 - CONTROLE NOSSO)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 465.525.422,72

Data de inicio do fundo: 15/04/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1025,861464

Qtde de Cotas: 1.052,773730079

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: 134/2020
(A2008015)

DATA: 21/08/2020

VALOR (R\$): 887.706,35 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVA A 03 (TRÊS) OPERAÇÕES A CRÉDITO E 02 (DUAS) A DÉBITO

CRÉDITO:

- 1-) RECEBIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL VALOR R\$ 443.881,20 RELATIVO A APORTE FINANCEIRO PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL
- 2-) RECEBIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL VALOR R\$ 221.940,60 RELATIVO A APORTE FINANCEIRO PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL
- 3-) RECEBIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL VALOR R\$ 221.940,60 RELATIVO A APORTE FINANCEIRO PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

DÉBITO:

- 1-) PGTO CONTA DE ÁGUA VALOR R\$ 35,46 CONF EMPENHO 301/001/2020
 - 2-) BOLETO VALOR R\$ 20,59 EM FAVOR DO CORREIOS CONF EMP 302/2020
- A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICAM O VALOR DESTA APR

(APR 134/2020 - 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: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 2.097.091.423,96

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,109226254

Qtde de Cotas: 420.868,244132903

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: 135/2020 (A2008016)
		DATA: 24/08/2020
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: RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL O RESPECTIVO VALOR REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL. (APR 135/2020 - 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: 0,10% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.133.286.673,94 Valor da cota no dia de Movimento: 2,109300028 Qtde de Cotas: 105.220,024204162	
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: 136/2020
(A2008017)

DATA: 26/08/2020

VALOR (R\$): 18.513,27

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO PARCELA ACORDO 00496/2018 NO VALOR DE R\$ 18.618,17 E PAGO BOLETO VALOR R\$ 104,90 À O ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME EMPENHO 303/001/2020

(APR 136/2020 - 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: 0,10%

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 2.297.433.438,31

Valor da cota no dia de Movimento: 2,10944246

Qtde de Cotas: 8.776,38065579

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: 137/2020
(A2008018)

DATA: 27/08/2020

VALOR (R\$): 408.905,27

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 CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 4.000,00 RELATIVO A TED MESMA TITULARIDADE CONTA 38699(PLANNER) RELATIVA A SALDO DA AMORTIZAÇÃO FUNDO BRAZILIAN GRAVEYARD CONFORME FATO RELEVANTE EMITIDO EM 28/07/2020 E TED VALOR R\$ 412.902,14 MESMA TITULARIDADE ENVIADA AO BRADESCO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PERÍODO E TARIFA DA TED NO VALOR DE R\$ 3,13 A DIFERENÇA ENTRE OS VALORES EXPOSTOS ACIMA JUSTIFICAM O VALOR DESTA APR.

(APR 137/2020 - 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: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 2.015.380.751,55

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,109516263

Qtde de Cotas: 193.838,406070634

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: 138/2020
(A2008019)

DATA: 28/08/2020

VALOR (R\$): 573.756,91 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO VALOR DE R\$ 28.141,24 E DESCONTA 07 (SETE) OPERAÇÕES A DÉBITO CONFORME SEGUE:

- 1-) TED VALOR R\$ 447,16 À ANTONIA I CIMADON REFERENTE PENSÃO ALIM.
- 2-) COLETO VALOR R\$ 502,10 A PAR CONSULTORIA FINANCEIRA CONFORME NF Nº 3.047 EMPENHO 307/001/2020
- 3-) TED CEF MESMA TITULARIDADE VALOR R\$ 600.000,00 PARA APORTE FUNDO CAIXA BRASIL ATIVA
- 4-) PGTO BOLETO VALOR R\$ 720,00 À FIORILLI CONFORME NF Nº 105.586 EMPENHO 305/001/2020
- 5-) TRANSFERÊNCIA VALOR R\$ 222,63 À FAVERO LEME CONFORME NF Nº 2.893 EMPENHO 306/001/2020
- 6-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 7-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13

A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICAM O VALOR DESTA AP'R

(APR 138/2020 - 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: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.944.885.102,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,10958024

Qtde de Cotas: 271.976,812790017

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: 139/2020
(A2008020)

DATA: 28/08/2020

VALOR (R\$): 600.000,00

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 TED MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL NO RESPECTIVO VALOR E CONSIGNADO NAS ATAs DE REUNIÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO ADMINISTRATIVO

(APR 139/2020 - CONTROLE NOSSO)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 474.154.797,71

Data de inicio do fundo: 15/04/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1026,530674

Qtde de Cotas: 584,493006587

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: 140/2020
(A2008021)

DATA: 31/08/2020

VALOR (R\$): 81.509,69 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A 11 (ONZE) OPERAÇÕES A DÉBITO:

- 1-) TED BRADESCO VALOR R\$ 17.972,99 REFERENTE CONSIGNADOS
- 2-) TED CEF VALOR R\$ 9.860,64 REFERENTE CONSIGNADOS
- 3-) TED SICREDI VALOR R\$ 1.007,45 REFERENTE CONSIGNADOS
- 4-) TED CEF VALOR R\$ 138,83 EM FAVOR SINDICATO
- 5-) PGTO GUIA DEPÓSITO JUDICIAL VALOR R\$ 418,96
- 6-) TRANSFERÊNCIA BB VALOR R\$ 3.065,62 REFERENTE CONSIGNADOS
- 7-) TRANSFERÊNCIA PREFEITURA VALOR R\$ 49.032,68 REFERENTE A REEMBOLSO DE CONVÊNIOS.
- 8-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 9-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 10-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 11-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13

(APR 140/2020 - 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: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.775.186.405,18

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,109658552

Qtde de Cotas: 38.636,437125205

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: 141/2020
(A2008022)

DATA: 31/08/2020

VALOR (R\$): 9.860,64

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 MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS

(APR 141/2020 - 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: 23.006.074.522,35

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 5,98097

Qtde de Cotas: 1.648,669028602

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

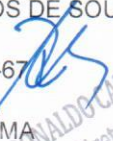
Validade: 02/02/2022

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-