

## 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: 142/2020

DATA: 01/09/2020  
(A2009001)

VALOR (R\$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE CARÁTER ESTRATÉGICO CONFORME DELIBERAÇÕES EM ATAs DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADAS EM 30/09/2020

(APR 142/2020 - CONTROLE NOSSO)

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

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: -1,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 5.657.176.128,14

Data de inicio do fundo: 24/07/2005


Valor da cota no dia de Movimento: 6,217379073

Qtde de Cotas: 482.518,431766208

### 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: 10/09/2021

  
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: 143/2020  
(A2009002)

DATA: 01/09/2020

VALOR (R\$): 3.000.000,00 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 DELIBERAÇÕES ATAs DE REUNIÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADAS EM 30/09/2020 E 01/10/2020

(APR 143/2020 - 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: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 7.747.449.338,07

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 2,707576455

Qtde de Cotas: 1.108.001,952986402

### 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: 144/2020  
(A2009003)

DATA: 01/09/2020  
(A2009003)

VALOR (R\$): 1.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE CARÁTER ESTRATÉGICO APÓS DELIBERAÇÕES NAS ATAs DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADAS EM 30/09/2020 E 01/10/2020  
( APR 144/2020 - 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: -0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 473.123.252,85

Data de inicio do fundo: 15/04/2020

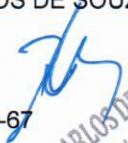
Valor da cota no dia de Movimento: 1027,541163

Qtde de Cotas: 973,197022181

### Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-

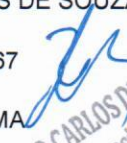
### Gestor/Autorizador:

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: 145/2020 (A2009004)
		DATA: 01/09/2020
VALOR (R\$): 1.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RESGATE DE CARÁTER ESTRATÉGICO APÓS DELIBERAÇÕES NAS ATAs DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADAS EM 30/09/2020 E 01/10/2020 ( APR 145/2020 - CONTROLE NOSSO )		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 10/02/2006	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,15% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 5.886.961.687,39 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 4,039038 <b>Qtde de Cotas:</b> 247.583,706813355	
<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

### 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: 146/2020  
(A2009005)

DATA: 02/09/2020

VALOR (R\$): 1.500.000,00 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 APÓS DELIBERAÇÕES NAS ATAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADAS EM 30/09/2020 E 01/10/2020

( APR 146/2020 - CONTROLE NOSSO )

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

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: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,15%

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 6.031.971.359,74

Valor da cota no dia de Movimento: 4,0392

Qtde de Cotas: 371.360,665478313

### Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

### Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

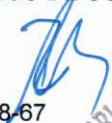
Certificação: ANBIMA


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: 147/2020  
(A2009006)

DATA: 02/09/2020

VALOR (R\$): 1.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APORTE DE CARÁTER ESTRATÉGICO CONFORME DELIBERAÇÃO ATAs DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHOS ADMINISTRATIVO REALIZADAS EM 30/09/2020 E 01/10/2020

(APR 147/2020 - CONTROLE NOSSO )

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP

CNPJ: 03.737.188/0001-43

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,78%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 2.411.371.175,59

Data de inicio do fundo: 20/06/2000

Valor da cota no dia de Movimento: 7,6846999

Qtde de Cotas: 130.128,698974959

### 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> <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> 148/2020 (A2009007) <b>DATA:</b> 03/09/2020
<b>VALOR (R\$):</b> 500.000,00 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APORTE DE CARÁTER ESTRATÉGICO CONFORME DELIBERAÇÃO ATAs DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHOS ADMINISTRATIVO REALIZADAS EM 30/09/2020 E 01/10/2020

(APR 148/2020 - CONTROLE NOSSO )

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

CNPJ: 30.068.224/0001-04

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 1,50%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IBOVESPA

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não Possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno Mês Anterior:** -3,45%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+25

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 878.364.368,17

**Data de inicio do fundo:** 17/06/2019

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,121752

**Qtde de Cotas:** 445.731,320291829

### 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> <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> 149/2020 (A2009008) <b>DATA:</b> 04/09/2020
<b>VALOR (R\$):</b> 2.700,00 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO APÓS RECEBIMENTO TED PLANNER(38699) NO RESPECTIVO REFERENTE A CUPOM FUNDO BRAZILIAN GRAVEYARD

(APR 149/2020 - 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:** 0,08%




**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.051.370.778,55

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,10995085

**Qtde de Cotas:** 1.279,650661057

<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

### 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: 150/2020  
(A2009009)

DATA: 08/09/2020

VALOR (R\$): 8.362,47

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVA A 31(TRINTA E UMA) OPERAÇÕES A DÉBITO CONFORME SEGUE:

- 1-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$ 49,50 REF. IMPOSTOS
- 2-) TRANSF. VALOR R\$ 400,00 EM FAVOR DE LUIZ RODRIGO MODESTO REF. MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO CONF NF N° 115 EMPENHO 331/2020
- 3-) PAGAMENTO BOLETO VALOR R\$ 104,90 `O ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME EMPRENHO 330/2020
- 4-) BOLETO VALOR R\$ 75,00 Á APIMEC REF. CERT. SRA. SUZETE R BIAGI
- 5-) TED VALOR R\$ 550,00 À EDER RIBEIRO CONFORME NF N° 285 EMP. 334/20
- 6-) TED VALOR R\$ 650,00 À RONALDO PIRES DE SOUZA CONFORME NF N° 114 EMPENHO 333/2020
- 7-) TED VALOR R\$ 4.000,00 À NORBELL ASSESSORIA CONF NF N° 1.485 EMPENHO 332/2020
- 8-) 11(ONZE) OPERAÇÕES VALOR R\$ 226,58 CADA, RELATIVO A PAGAMENTO DE JETON PARA OS SERVIDORES CONFORME SEGUE: MARLENE M.V BASSANI; ALUIZIO B SILVA; BRUNO H FELISBINO; JOSEMAR A. R SILVA; LUCIANA VENDRAME; MARIA A. B. CASTRO; MARISA A. SILVA; SILVANA A. LOPES; SUZETE R. BIAGI E VERA D. L. TEIXEIRA TOTAL R\$ 2.492,38
- 9-) 13(TREZE) OPERAÇÕES VALOR R\$ 3,13 CADA REFERENTE AS TARIFAS DE TED RELATIVA AS OPERAÇÕES EXPOSTA ITEM 8 TOTALIZANDO R\$ 40,69

(APR 150/2020 - 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: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 2.092.239.734,68

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,110027182

Qtde de Cotas: 3.963,204868325

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

<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> 151/2020 (A2009010) <b>DATA:</b> 09/09/2020
<b>VALOR (R\$):</b> 1.207.901,32	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> APOORTE DE CARÁTER ESTRATÉGICO CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 08/09/2020 E NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ E CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADAS EM 30/09/2020 E 01/10/2020 OBS: RECURSO RECEBIDO JUNTO INSS ATRAVÉS DO COMPREV ( APR 151/2020 - CONTROLE NOSSO )		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 07.442.078/0001-05		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+1 <b>Data de inicio do fundo:</b> 24/07/2005	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IMA-B <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> -1,85% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 5.676.039.603,08 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 6,240165501 <b>Qtde de Cotas:</b> 193.568,795540187	
<b>Proponente:</b> RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 	<b>Gestor/Autorizador:</b> RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 02/02/2022 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<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> 152/2020 (A2009011) <b>DATA:</b> 10/09/2020
<b>VALOR (R\$):</b> 3.851,87	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> REFERENTE A 02 (DUAS) OPERAÇÕES À DÉBITO: 1-) PAGAMENTO GUIA GPS VALOR R\$ 3.815,87 2-) PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA VALOR R\$ 153,58 CONFORME EMPENHO Nº 335/2020  (APR 152/2020 - CONTROLE NOSSO)		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,08% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 2.182.764.281,33 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,110151244 <b>Qtde de Cotas:</b> 1.825,399961710	
<b>Proponente:</b> RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 <i>RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente-</i>	<b>Gestor/Autorizador:</b> RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 02/02/2022 <i>RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente-</i>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<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> 153/2020 (A2009012) <b>DATA:</b> 11/09/2020
<b>VALOR (R\$):</b> 3.578,31	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RELATIVA A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) GUIAS DE DEPÓSITO JUDICIAL. UMA NO VALOR DE R\$ 466,74, OUTRA NO VALOR DE R\$ 3.111,57. (APR 153/2020 - CONTROLE NOSSO)		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,08% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 2.218.413.749,49 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,110174995 <b>Qtde de Cotas:</b> 1.695,740878590	
<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 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 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> <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> 154/2020 (A2009013)
	<b>DATA:</b> 15/09/2020
<b>VALOR (R\$):</b> 4.614,90 <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 07 (SETE) OPERAÇÕES A DÉBITO CONFORME SEGUE:

- 1-) BOLETO VALOR R\$ 2.167,00 EM FAVOR DE GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL CONF NF N° 2.948 EMPENHO 342/2020
- 2-) BOLETO VALOR R\$ 1.083,50 EM FAVOR DE GCASPP SOFTWARE CONF. NF N° 2.949 EMPENHO 343/2020
- 3-) BOLETO VALOR R\$ 215,62 EM FAVOR DE GRIFFON CONF NF N° 74.166 EMPENHO 341/2020
- 4-) TED VALOR R\$ 750,00 À PRUDENVIP CONF NF N° 1.968 EMP. 344/2020
- 5-) TRARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 6-) PAGAMENTO CONTA TELEFONE VALOR R\$ 327,17 CONF EMP.339/2020
- 7-) PAGAMENTO CONTA TELEFONE VALOR R\$ 68,48 CONF EMPE. 340/2020

(APR 154/2020 - 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:** 0,08%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.088.901.144,26

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,110165288

**Qtde de Cotas:** 2.186,985079436

### 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

<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> 155/2020 (A2009014)
	<b>DATA:</b> 16/09/2020
<b>VALOR (R\$):</b> 551.931,02 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO CRÉDITO VALOR R\$ 553.204,24 DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESCONTADO 06 (SEIS) OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) BOLETO VALOR R\$ 848,10 EM FAVOR DE AMERICANAS.COM REFERENTE COMPRA DE NOBREAK E CABO. (OBS: POR MOTIVO NECESSIDADE EMERGENTE E A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO, POR NÃO ESTAR DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS CORRETA E CONSEQUENTEMENTE TENDO A NECESSIDADE DA TROCA E ALTERAÇÃO DA NF DO PRODUTO EM APREÇO, A CONCILIAÇÃO DO VALOR FICOU PARA O PRÓXIMO MÊS DE OUTUBRO)
- 2-) BOLETO CUSTAS PROCESSUAIS VALOR R\$ 16,00 CONF EMPENHO 346/20
- 3-) TED VALOR R\$ 114,86 EM FAVOR DE IPA CONF NF Nº 1639 EMP 345/20
- 4-) TED VALOR R\$ 288,00 EM FAVOR DE VILLALVA AUTO REF. COMPRA BATERIA 123 VOLTS ESTACIONÁRIA PARA O NOBREAK CONF NF Nº 2180 EMP 347/20
- 5-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 6-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13  
(APR 155/2020 - 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:** 0,08%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.059.248.149,64

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,110067352

**Qtde de Cotas:** 261.570,333040251

### 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

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor

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> 156/2020 (A2009015)
	<b>DATA:</b> 17/09/2020
<b>VALOR (R\$):</b> 9.860,43 <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:

PARA PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO RECEPTIVO VALOR E RESPECTIVA INSTITUIÇÃO  
(APR 156/2020 - 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:** 24.435.317.349,54

**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,981124

**Qtde de Cotas:** 1.648,591468761

### 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: 157/2020 (A2009016)
	DATA: 18/09/2020
VALOR (R\$): 9.565,74      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 08 DO ACORDO DE PARCELAMENTO 0029/2020.

(APR 157/2020 - 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: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 2.025.423.979,46

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,110025122

Qtde de Cotas: 4.533,472090101

### 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: 158/2020  
(A2009017)

DATA: 21/09/2020

VALOR (R\$): 167.214,16 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS CONTA SME NO VALOR DE R\$ 168.147,70 E DESCONTADO 04(QUATRO) DÉBITOS CONFORME SEGUE:

- 1-) CONTA ÁGUA VALOR R\$ 35,46 CONF. EMPENHO 349/2020
- 2-) BOLETO CORREIOS VALOR R\$ 24,95 CONF EMPENHO 351/2020
- 3-) TED VALOR R\$ 870,00 À E. FERRO MÓVEIS CONF. NF Nº 254 EMP 350/2020
- 4-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13

( APR 158/2020 - 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: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 2.010.864.770,30

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,10994999

Qtde de Cotas: 79.250,295406291

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: 159/2020  
(A2009018)

DATA: 23/09/2020

VALOR (R\$): 86.593,09 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO PARCELAS DOS ACORDOS DE PARCELAMENTO CONFORME SEGUE:

- 1-) PARCELA 31/200 ACORDO 00496/2018 VALOR R\$ 18.699,47
- 2-) PARCELAS DE 01 A 07 DO ACORDO 0029/2020 CONFORME SEGUE: R\$ 9.637,14; R\$ 9.709,15; R\$ 9.709,67; R\$ 9.709,80; R\$ 9.710,09; R\$ 9.710,03 E R\$ 9.707,74.

A SOMA DOS RESPECTIVOS VALORES JUSTIFICAM O VALOR DESSA APR.

(APR 159/2020 - 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: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 2.054.479.744,88

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,110098584

Qtde de Cotas: 41.037,461783350

### 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: 160/2020  
(A2009019)

DATA: 25/09/2020

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:

APÓS RECEBIMENTO DO RESPECTIVO VALOR REFERENTE AO REPASSE PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL NO PERÍODO

(APR 160/2020 - 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: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 2.489.854.870,20

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,110059295

Qtde de Cotas: 105.182,162665244

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

<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> 161/2020 (A2009020)
		<b>DATA:</b> 28/09/2020
<b>VALOR (R\$):</b> 199,90	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> PARA PAGAMENTO WEBCAM NO RESPECTIVO VALOR CONF NF Nº 20.560 EMPENHO 352/2020 ( APR 161/2020 - CONTROLE NOSSO )		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,08% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 2.193.902.683,15 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,109872189 <b>Qtde de Cotas:</b> 94,745075575	
<b>Proponente:</b> RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67	<b>Gestor/Autorizador:</b> RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 02/02/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<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> 162/2020 (A2009021) <b>DATA:</b> 29/09/2020
<b>VALOR (R\$):</b> 386.503,75	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> APÓS RECEBIMENTO 02(DOIS) CRÉDITOS E DESCONTADO 03 (TRÊS OPERAÇÕES) À DÉBITO: CRÉDITO: 1-) DEPÓSITO R\$ 0,60 REFERENTE DIFERENÇA PEQUENAS DESPESAS 2-) REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CÂMARA MUNICIPAL NO VALOR DE R\$ 28.141,24 DÉBITO: 1-) TED MESMA TITULARIDADE BRADESCO VALOR R\$ 413.172,46 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NO PERÍODO 2-) TRANSF. VALOR R\$ 1.470,00 A CENTRO MÉDICO RELATIVO A PRESTAÇÃO SERVIÇO PERÍCIA MÉDICA CONF NF Nº 1396 EMPENHO 354/2020 3-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13  (APR 162/2020 - CONTROLE NOSSO)		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,08% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.837.788.630,36 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,109789754 <b>Qtde de Cotas:</b> 183.195,386775966	
<b>Proponente:</b> RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 <i>RONALDO CARLOS DE SOUZA</i> -Diretor Presidente-	<b>Gestor/Autorizador:</b> RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 02/02/2022 <i>RONALDO CARLOS DE SOUZA</i> -Diretor Presidente-	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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: 163/2020  
(A2009022)

DATA: 30/09/2020

VALOR (R\$): 83.861,89

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS DEVOLUÇÃO TED VALOR R\$ 9.468,48 (\*) REJEITADA PELA CEF E 17(DEZESSETE)OPERAÇÕES A DÉBITO CONFORME SEGUE:

- 1-) TED BRADESCO VALOR R\$ 19.170,19 REF. CONSIGNADOS
- 2-) TED CEF VALOR R\$ 9.468,48(\*) REF. CONSIGNADOS
- 3-) TED CEF VALOR R\$ 447,16 REF. PENSÃO ALIM ANTONIA I CIMADON
- 4-) TED CEF VALOR R\$ 138,83 AO SINDICATO
- 5-) TED SICREDI VALOR R\$ 1.445,73 REF. CONSIGNADOS
- 6-) GUIA DEPÓSITO JUDICIAL VALOR R\$ 418,96
- 7-) BOLETO VALOR R\$ 502,10 À CONSULTORIA FINANCEIRA CONF NF N° 3.078 EMPENHO 356/2020
- 8-) TED CEF VALOR R\$ 9.468,48 REF. CONSIGNADOS
- 9-) TRANSF. VALOR R\$ 622,00 À LOPES E CIA CONF NF N° 2899 EMP 355/2020
- 10-) TRANSF. BB VALOR R\$ 2.182,85 REF. CONSIGNADOS
- 11-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$ 49.446,81 REEMBOLSO CONVÊNIOS
- 12-) SEIS (06) TARIFAS TED VALOR R\$ 3,13 CADA TOTALIZANDO R\$ 18,78

(APR 163/2020 - 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: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.878.414.583,86

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,109652246

Qtde de Cotas: 39.751,523104818

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