

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98**Nº / ANO:** 184/2020**DATA:** 03/11/2020**VALOR (R\$):** 9.895,39**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO RESPECTIVO VALOR

(APR 184/2020 - 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:** 1,70%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 0,01%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 23.830.798.188,90**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,981967**Qtde de Cotas:** 1.654,203374910**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98**Nº / ANO:** 185/2020**DATA:** 06/11/2020**VALOR (R\$):** 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:

PARA APOORTE FUNDO BB IDKa 2 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 29/10/2020

(APR 185/2020 - 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:** 0,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.726.293.991,45**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,11106218**Qtde de Cotas:** 236.847,594891781**Proponente:**
RONALDO CARLOS DE SOUZA**Gestor/Autorizador:**
RONALDO CARLOS DE SOUZA**Responsável pela liquidação da operação:**

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67**CPF:** 120.744.798-67**Certificação:** ANBIMA**CPF:** 120.744.798-67**Validade:** 02/02/2022

**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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA****MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE****CNPJ: 10.625.602/0001-98****Nº / ANO: 186/2020****DATA: 06/11/2020****VALOR (R\$): 500.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APORTE DE CARÁTER ESTRATÉGICO CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 29/10/2020
(APR 186/2020 - CONTROLE NOSSO)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 13.322.205/0001-35****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: NÃO DEFINIDO****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 0,33%****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.616.252.197,14****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,822532314****Qtde de Cotas: 177.145,890419025****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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98**Nº / ANO:** 187/2020**DATA:** 09/11/2020**VALOR (R\$):** 3.303,39**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA PAGAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO A BAIXO:

1-) PAGAMENTO DE 12 CONSELHEIROS E MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO VALOR DE R\$ 226,58 SENDO ELES: MARLENE BASSANI; CLEBER MENDES; BRUNO FILISBINO; CARLA PINA DANILA SECCO; JOSEMAR RIBEIRO; ANGELA BONAS; NATALIA RIBEIRO; SUZETE BIAGGI; VERA TEIXEIRA; BERA RUBINSTEIN E WELLINGTON GOMES, TOTALIZANDO R\$ 2.718,96

2-) PAGAMENTO DE 11 TARIFAS NO VALOR DE R\$ 3,13 TOTALIZANDO 34,43;

3-) PAGAMENTO A EDER RIBEIRO NO VALOR DE R\$ 550,00 CONFORME EMPENHO 424/2020

(APR 187/2020 - 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:** 0,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.761.262.041,56**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,111117142**Qtde de Cotas:** 1.564,759214105**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98**Nº / ANO:** 188/2020**DATA:** 10/11/2020**VALOR (R\$):** 7.787,52**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APOORTE FUNDO BB IRF M1 NO RESPECTIVO VALOR

(APR 188/2020 - CONTROLE NOSSO)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Taxa de administração:** 0,10%**Benchmark:** IRF-M 1**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 0,11%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 7.765.513.850,37**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,714138718**Qtde de Cotas:** 2.869,241703953**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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA****MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE****CNPJ: 10.625.602/0001-98****Nº / ANO: 189/2020****DATA: 10/11/2020****VALOR (R\$): 12.176,01****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 650,00 RELATIVA A ESTORNO DE TED E PAGAMENTOS CONFORME RELACIONADOS ABAIXO:

- 1-) GUIA GPS VALOR R\$ 3.698,29
 - 2-) BOLETO O ESTADO SÃO PAULO VALOR R\$ 104,90 CON EMPENHO 432/2020
 - 3-) BLOQUETO COBRANÇA VALOR R\$ 215,62 FAVORECIDO GRIFFON BRASIL CON EMPENHO 431/2020
 - 4-) TED EM FAVOR A GCASP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 2.167,00 CONFORME EMPENHO 430/2020
 - 5-) TED EM FAVOR DE GCAPP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 1.083,50 CONF EMPENHO 429/2020
 - 6-) TED EM FAVOR DE RONALDO PIRES DE SOUZA VALOR R\$ 650,00 CONF. EMPENHO 427/2020
 - 7-) ENERGIA ELETRICA(ELEKTRO) NO VALOR DE R\$ 247,31 CONF EMPENHO 433/2020
 - 8-) TRÊS TARIFAS TED VALOR R\$ 3,13 TOTAL R\$ 9,39
 - 9-) TED R\$ 4.000,00 EM FAVOR NORBELL CONF EMPENHO 428/2020
- A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICAM O VALOR DESTA APR

(APR 189/2020 - 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: 0,06%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.762.736.010,62****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,111133343****Qtde de Cotas: 5.767,522947033****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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 190/2020

DATA: 13/11/2020

VALOR (R\$): 231.659,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO DE DOIS(02) CRÉDITO CONFORME SEGUE:

1-) R\$ 9.719,09 REFERENTE PARCELAMENTO

2-) 221.940,60 REFERENTE REPASSE PREFEITURA RELATIVO A APOORTE PARA EQUACIONAMENTO DÉFICIT ATUARIAL

(APR 190/2020 - 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: 0,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.884.256.600,91

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,111187674

Qtde de Cotas: 109.729,557846973

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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 191/2020

DATA: 16/11/2020

VALOR (R\$): 719.478,87

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APOORTE APÓS DIFERENÇA ENTRE DUAS(02) OPERAÇÕES CRÉDITO E 02(DUAS) A DÉBITO CONFORME SEGUE:

CRÉDITO:

1-) R\$ 167.297,26 REFERENTE REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA RECEBIDO ATRAVÉS DA SPE

2-) R\$ 552.699,60 REFERENTE REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PREFEITURA MUNICIPAL

DÉBITO:

1-) R\$ 320,64 PAGO A TELEFÔNICA CONF EMPENHO 434/2020

2-) R\$ 197,35 PSGO S TELEFÔNICA CONF. EMPENHO 435/2020

A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICAM O VALOR DESTA APR

(APR 191/2020 - 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: 0,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.988.340.972,91

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,111276464

Qtde de Cotas: 340.779,088986235

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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 192/2020

DATA: 18/11/2020

VALOR (R\$): 232.271,38

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A 06(SEIS) OPERAÇÃO CONFORME SEGUE:

1-) R\$ 112,09 PAGO A FAVERO LELE CONF EMPENHO 439/2020

2-) R\$ 35,46 PAGO CONTA DE ÁGUA CON. EMPENHO 438/2020

3-) R\$ 121,93 PAGO A IMPA CONF EMPENHO 436/2020

4-) TED VALOR R\$ 231.995,64 ENVIADA AO BRADESCO PARA PGTO 50% DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

5-) TARIFA TED VALOR 3,13

6-) TARIFA TED VALOR 3,13

(APR 192/2020 - 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: 0,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.990.142.225,19

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,111467185

Qtde de Cotas: 110.004,731141488

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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA****MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE****CNPJ: 10.625.602/0001-98****Nº / ANO: 193/2020****DATA: 19/11/2020****VALOR (R\$): 19.027,92****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:APÓS RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA REFERENTE PARCELA PARCELAMENTO NO RESPECTIVO VALOR
(APR 193/2020 - 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: 0,06%****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.957.734.927,48****Valor da cota no dia de Movimento: 2,111521533****Qtde de Cotas: 9.011,473339306****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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 194/2020

DATA: 20/11/2020

VALOR (R\$): 1.322,72

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA PAGAMENTO DAS OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) TED VALOR R\$ 750,00 EM FAVOR A PRUDENVIP CONFORME EMPENHO 441/2020
- 2-) TED VALOR R\$ 566,46 EM FAVOR DE ANTONIA ISETE CIMADON PARA PGTO 50% DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
- 3-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 4-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13

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: 0,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.958.115.181,72

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,111597706

Qtde de Cotas: 626.407196902

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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 195/2020

DATA: 26/11/2020

VALOR (R\$): 381.867,49

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A (01)UMA OPERAÇÃO A CRÉDITO E DUAS(02) A DÉBITO CONFORME SEGUE:

CRÉDITO:

1-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 38. 975,88 DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DÉBITO:

1-) TED VALOR R\$ 420.840,24 ENVIADA AO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA

2-) TARIFA TED 3,13

A DIFERANÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICAM O VALOR DESTA APR

(APR 195-2020 - 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: 0,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.336.634.442,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,111905508

Qtde de Cotas: 180.816,560472743

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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA****MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE****CNPJ: 10.625.602/0001-98****Nº / ANO: 196/2020****DATA: 27/11/2020****VALOR (R\$): 799,71****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 1.250,00 E TRANSFERÊNCIA ANTONIA ISETE CIMANDON NO VALOR DE R\$ 447,16 E SUA RESPECTIVA TARIFA NO VALOR DE R\$ 3,13.

(APR 196/2021 - 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: 0,06%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.008.775.930,78****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,111970619****Qtde de Cotas: 378,655835837****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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98**Nº / ANO:** 197/2020**DATA:** 30/11/2020**VALOR (R\$):** 9.895,55**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 PARA PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO RESPECTIVO VALOR

(APR 197/2020 - 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:** 1,70%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 0,01%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 23.003.854.306,44**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,982691**Qtde de Cotas:** 1.654,029934021**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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA****MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE****CNPJ: 10.625.602/0001-98****Nº / ANO: 198/2020****DATA: 30/11/2020****VALOR (R\$): 96.828,23****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE 13(TREZE)OPERAÇÕES

- 1-) TRANSF PREF VALOR R\$ 12.019,48
- 2-) TED VALOR R\$ 18.696,72 PARA PGTO EMPRE. CONSIG.
- 3-) TED VALOR R\$ 139,33 AO SINDICATO
- 4-) TED VALOR R\$ 1445,73 SICRED PGTO EMPR. CONSIG.
- 5-) BOLETO VALOR R\$ 418,96
- 6-) PGTO R\$ 502,10 A CONS. FINC. CONF EMPENHO 457/2020
- 7-) PGTO R\$ 849,09 À FIORILI CONF EMPENHO 458/2020
- 8-) TRANSF AO BB VALOR R\$ 3.114,48 REF, EMPREST. CONSIG
- 9-) TRANSF A PREFEITURA VALOR R\$ 49.737,40 REF. CONVENIOS
- 10-) TED CEF VALOR R\$ 9.895,55 REF. EMPR. CONSIG
- 11-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 12-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 13-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13

(APR 198/2020 - 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: 0,06%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.893.436.284,11****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,11206984****Qtde de Cotas: 45.845,183793733****Proponente:**

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA**Responsável pela liquidação da operação:**

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67