



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: 199/2020

DATA: 02/12/2020

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:

RELATIVO A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO RESPECTIVO VALOR

(APR 199/2020 - 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: 22.714.660.288,19

Valor da cota no dia de Movimento: 5,982766

Qtde de Cotas: 1.653,982455607

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: 200/2020

DATA: 03/12/2020

VALOR (R\$): 250.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APOORTE DE CARÁTER ESTRATÉGICO CONFORME DELIBERAÇÃO DA ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM REUNIÃO REALIZADA EM 01/12/2021 E COM APROVAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO EM REUNIÃO REALIZADA EM 02/12/2021

(APR 200/2020 - 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: 1,01%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.386.928.458,54

Data de inicio do fundo: 16/03/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,05010583

Qtde de Cotas: 238.071,242781311

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: 201/2020

DATA: 03/12/2020

VALOR (R\$): 252.750,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO AS OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

1-) PAGAMENTO DE 12 VALORES DE R\$ 226,58 RELATIVO A JETON DE PRESENÇA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL, SENDO ELES: MARLENE BASSANI; CLEBER DE JESUS MENDES; BRUNO HENRIQUE FELISBINO; CARLA LETÍCIA PINA; DANILA GABRIELA SECCO; JOSEMAR ANDERSON RIBEIRO; MARIA ANGELA BONAS DE CASTRO; NATALIA DA SILVA RIBEIRO; SUZETE ROSE DE BIAGI; VERA DARCI LALA TEIXEIRA; VERA LUCIA RUNBISTEIN E WELINGTON GOMES

2-) RESGATE PARA APORTE NO FUNDO BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL CNPJ 35.292.588/0001-89 CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM REUNIÃO REALIZADA EM 01/12/2021 E POSTERIOR APROVAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO EM 02/12/2021 EM 02/12/2020, CONFORME EXPOSTO NA APR ANTERIOR(200/2020)

(APR 201/2020 - 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: 1.987.112.375,62

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,112358553

Qtde de Cotas: 119.653,105123200

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: 202/2020

DATA: 09/12/2020

VALOR (R\$): 9.201,81

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVA AS OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) TRANSFERÊNCIA PREFEITURA VALOR R\$ 49,50 REF. IMPOSTO
- 2-) TRANSFERÊNCIA PREFEITURA VALOR R\$ 49,50 REF. IMPOSTO
- 3-) TED À RAPIFRAF VALOR R\$ 192,00 CONF EMPENHO 471/2020
- 4-) TED RONALDO P SOUZA VALOR R\$ 650,00 EMPENHO 472/2020
- 5-) TED À NORBELL VALOR R\$ 4.000,00 CONF. EMPENHO 472/2020
- 6-) TED A EDER RIBEIRO VALOR R\$ 550,00 CONF EMP 474/2020
- 7-) GUIA GPS VALOR R\$ 3.698,29
- 8-) 4 TARIFAS DE TED VALOR R\$ 3,13 CADA, TOTAL R\$ 12,52.

(APR 202/2020 - 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: 1.863.172.939,24

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,112759785

Qtde de Cotas: 4.355,350790625

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: 203/2020

DATA: 11/12/2020

VALOR (R\$): 15.575,04

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 APÓS RECEBIMENTO DE PARCELA DO COMPREV NO RESPECTIVO VALOR, ATRAVÉS DA CONTA 13091-1 EM 07/12/2021

(APR 203/2020 - 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: 1,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.852.500.849,10

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,437612744

Qtde de Cotas: 2.419,381317169

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: 204/2020

DATA: 11/12/2020

VALOR (R\$): 799.519,38

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS CONFORME SEGUE:

- 1-) RECEBIMENTO PARCELA ACORDO 0029/2020 NO VALOR DE R\$ 9.850,18
 - 2-) RECEBIMENTO PARCELA ACORDO 00496/2020 NO VALOR DE R\$ 19.274,74
 - 3-) RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO VALOR DE R\$ 548.453,86 REPASSADO PELA PREFEITURA REF. NOV/2020
 - 4-) RECEBIMENTO APORTE FINANCEIRO EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO VALOR DE R\$ 221.940,60 RELATIVO AO EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL.
- A SOMA DOS RESPECTIVOS CRÉDITO JUSTIFICAM O VALOR DESTA

(APR 204/2020 - 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: 2.035.522.213,44

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,112968748

Qtde de Cotas: 378.386,751227047

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: 205/2020
	DATA: 14/12/2020
VALOR (R\$): 323,99 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A TRÊS(03) OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

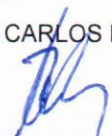
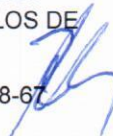

1-) BOLETO VALOR R\$ 104,90 À ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME EMPENHO 477/2021
2-) CHEQUE Nº 852224 VALOR R\$ 13,08 PAGO AO CARTÓRIO CONFORME EMPENHO 475/2020
3-) PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA VALOR R\$ 206,01 CONFORME EMPENHO 476/2020

(APR 205/2020 - 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: 2.519.493.216,67
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,113033938
	Qtde de Cotas: 153,329293095

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: 206/2020

DATA: 15/12/2020

VALOR (R\$): 10.171,81

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A 13 (TREZE) OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) TED À PRUDENVIP VALOR R\$ 750,00 CONF EMPENHO 466/2020
- 2-) GUIA GPS VALOR R\$ 7.799,09
- 3-) BOLETO VALOR R\$ 161,11 CONF. EMPENHO 485/2020
- 4-) BOLETO GRIFFON VALOR R\$ 215,62 CONF EMPENHO 484/2020
- 5-) BOLETO A CONS.FIN. VALOR R\$ 502,10 CONF. EMPENHO 483/20
- 6-) CONTA DE ÁGUA VALOR R\$ 35,46 EMPENHO 482/2020
- 7-) BOLETO FIORILLI VALOR 849,09 CONF. EMPENHO 481/2020
- 8-) BOLETO TONELOTTO VALOR R\$ 108,40 CONF EMP. 480/2020
- 9-) BOLETO GCASPP VALOR R\$ 1.083,50 CONF EMP. 478/2020
- 10-) BOLETO GCASPP VALOR R\$ 2.167,00 CONF EMP. 479/2020
- 11-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 12-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 337,38 CONF EMP. 488/2020
- 13-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 159,93 CONF. EMP. 487/2020

(APR 206/2020 - 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: 2.370.661.990,93

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,113136407

Qtde de Cotas: 4.813,607851488

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



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: 207/2020

DATA: 16/12/2020

VALOR (R\$): 372.363,68

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APORTE APÓS RECEBIMENTO DOS CRÉDITO CONFORME SEGUE:

- 1-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REPASSADA PELA PREFEITUA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SME NO VALOR DE R\$ 185.721,14 REF NOV/2020
 - 2-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REPASSADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SME NO VALOR DE R\$ 167.154,83 TBM REF NOV/2020
 - 3-) RECEBIMENTO PARCELA ACORDO 00496/2018 NO VALOR DE R\$ 19.487,91
- A SOMA DOS CRÉDITOS JUSTIFICA O VALOR DESTA

(APR 207-2020 - 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: 2.643.895.219,91

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,113276178

Qtde de Cotas: 176.202,090326123

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: 208/2020

DATA: 17/12/2020

VALOR (R\$): 415.823,56

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 MM AO BRADESCO VALOR R\$ 544,68
- 2-) TED MM AO BRADESCO VALOR R\$ 411.989,89 FOLHA PAGTO
- 3-) TED MM AO BRADESCO VALOR R\$ 3.279,60
- 4-) TRÊS TRARIFAS DE TED NO VALOR DE R\$ 3,13 CADA TOTALIZANDO R\$ 9,39

(APR 208/2020 - 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: 2.376.848.834,23

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,113334165

Qtde de Cotas: 196.761,859476208

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: 209/2020

DATA: 18/12/2020

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 DE CRÉDITO DO BRADESCO NO RESPECTIVO VALOR PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
(APR 209/2020 - 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: 1,70%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

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: 23.579.731.551,53

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 5,983217

Qtde de Cotas: 1.653,884523994

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: 210/2020

DATA: 18/12/2020

VALOR (R\$): 468.902,36

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 DA PREFEITURA NO VALOR DE R\$ 557.524,27 RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE DEZ/2020 E PAGAMENTOS DAS OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) TRANSF. BB VALOR R\$ 3.114,48 REF. EMPR. CONSIGNADO
- 2-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$ 49,50 REF. EMPR. CONSIG.
- 3-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$ 50.189,30 REF. CONVÊNIOS
- 4-) GUIA GPS VALOR R\$ 3.698,29
- 5-) GUIA DEP JUDICIAL VALOR R\$ 418,96
- 6-) TED SICRED VALOR R\$ 1.593,21 REF. EMPR. CONSIGNADO
- 7-) TED CEF A ANTONIA I CIMADON VALOR R\$ 447,16 (PENSÃO)
- 8-) TED AO SINDICATO VALOR R\$ 138,83
- 9-) TED CEF. VALOR R\$ 18.951,05 REFERENTE EMPR. CONSIGNADO
- 10-) CINCO TARIFAS DE TED VALOR R\$ 3,13 CADA TOTAL R\$ 15,65

(APR 210/2020 - 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: 2.412.936.967,71

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,113431336

Qtde de Cotas: 221.867,799541324

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: 211/2020

DATA: 21/12/2020

VALOR (R\$): 116,09

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A ENVIO DE TED A IPA NO VALOR DE R\$ 112,96 E SUA RESPECTIVA TARIFA NO VALOR DE R\$ 3,13
(APR 211/2020 - 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: 2.366.493.523,37

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,113542006

Qtde de Cotas: 54,926753133

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: 212/2020

DATA: 22/12/2020

VALOR (R\$): 531.945,86

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO NO RESPECTIVO VALOR REFERENTE A REPASSE EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEZ/2020 13º

(APR 212/2020 - 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: 2.465.747.876,70

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,113666917

Qtde de Cotas: 251.669,672133114

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: 213/2020

DATA: 23/12/2020

VALOR (R\$): 169.181,64

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REPASSADO PELA PREFEITURA ATRAVÉS DA SME NO RESPECTIVO VALOR

(APR 213/2020)

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: 2.751.218.365,83

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,113801688

Qtde de Cotas: 80.036,666145382

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: 214/2020

DATA: 28/12/2020

VALOR (R\$): 33.720,40

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVA A TED MESMA TITULARIDADE AO BRADESCO NO VALOR DE R\$ 33.717,27 E SUA RESPECTIVA TARIFA NO VALOR DE 3,13

(APR 214/2020 - 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: 2.510.936.761,77

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,113933478

Qtde de Cotas: 15.951,495328937

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: 215/2020

DATA: 29/12/2020

VALOR (R\$): 5.909,43

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A CONCLUSÃO DE OPERAÇÃO NO RESPECTIVO VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA AGENDADA
(APR 215/2020 - 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: 2.849.785.990,61

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,114078564

Qtde de Cotas: 2.795,274546855

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: 216/2020

DATA: 30/12/2020

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 LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO RESPECTIVO VALOR

(APR 216/2020 - 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: 1,70%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

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: 21.316.084.720,64

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 5,98348

Qtde de Cotas: 1.653,785088276

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: 217/2020

DATA: 30/12/2020

VALOR (R\$): 3.424,79

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 DA PREFEITURA MUNICIPAL NO RESPECTIVO VALOR

(APR 217/2020 - 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: 2.373.557.194,92

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,114169996

Qtde de Cotas: 1.619,921769053

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