



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: 116/2021

DATA: 02/08/2021

VALOR (R\$): 8.651,22

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO TED MESMA TITULARIDADE DO BRADESCO PARA AGUARDAMENTO DE DÉBITOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF NO RESPECTIVO VALOR R\$8.651,22

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: 0,18%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 26.362.807.984,28

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,01995

Qtde de Cotas: 1.437,091670197

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



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: 117/2021

DATA: 02/08/2021

VALOR (R\$): 341.927,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE APLICAÇÃO

RESGATADO O VALOR R\$341.927,00 DO BANCO DIGIMAI (ANTIGO BANCO RENNER), DEVIDO AO VENCIMENTO DO FUNDO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2021. SENDO CREDITADO NA CONTA FLUXO BB NO DIA 02/08/2021 PARA FUTURAS APLICAÇÕES.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.116.707.689,83

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,135743747

Qtde de Cotas: 160.097,390185640

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



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: 118/2021

DATA: 03/08/2021

VALOR (R\$): 4.057,95

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) GUIA GPS VALOR R\$ 3.729,52
- 2-) BOLETO RODRIGO TONELOTTO EPP VALOR R\$325,30 CONF EMP. 297/2021
- 3-) TARIFA TED 3,13

A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICAM O VALOR DESTA APR

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.254.323.526,39

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,135992947

Qtde de Cotas: 1.899,795598904

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

**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: 119/2021****DATA: 10/08/2021****VALOR (R\$): 10.959,98** **TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

PAGAMENTOS CONFORME RELACIONADOS ABAIXO:

- 1-) TRANSFERÊNCIA EM FAVOR FAVERO LEME e CIA LTDA -ME R\$61,64 CONF. EMPENHO 299/2021
- 2-) TED EM FAVOR DE GCAPP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 1.083,50 CONF EMPENHO 300/2021
- 3-) TED EM FAVOR A GCASP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 2.167,00 CONFORME EMPENHO 301/2021
- 4-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$ 215,62 FAVORECIDO GRIFFON BRASIL CONF EMPENHO 302/2021
- 5-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$219,70 FAVORECIDO BEST FIBRA CONF EMPENHO 303/2021
- 6-) TED À A. FERRACINI JUNIOR ME. VALOR R\$ 600,00 CONF EMPENHO 304/2021
- 7-) TED À PRUDENVIP VALOR R\$ 750,00 CONF EMPENHO 305/2021
- 8-) TED À NORBELL R\$ 5.300,00 CONF EMPENHO 306/2021
- 9-) TED À EDER VALOR R\$550,00 CONF EMPENHO 307/2021

QUATRO (04) TARIFAS TED VALOR R\$ 3,13 TOTAL R\$12,52

A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICA O VALOR DESTA APR

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,25%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.287.852.766,02****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,137335782****Qtde de Cotas: 5.127,869982949****Proponente:**

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

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

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



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: 120/2021

DATA: 12/08/2021

VALOR (R\$): 251,97

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (ELEKTRO) NO VALOR DE R\$251,97 CONF EMPENHO 308/2021

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.441.432.779,45

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,137942201

Qtde de Cotas: 117,856319915

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



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: 121/2021

DATA: 16/08/2021

VALOR (R\$): 3.938,28

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE.

O VALOR DE R\$3.938,28 FOI UM CUPOM DE JUROS DO FUNDO BB TÍTULO PÚBLICO VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA
CNPJ 19.523.305/0001-06

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.523.305/0001-06

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,66%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 240.040.730,76

Data de inicio do fundo: 16/03/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,895215919

Qtde de Cotas: 2.078,011249546

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



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: 122/2021

DATA: 16/08/2021

VALOR (R\$): 3.369,82

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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 (02) DUAS A DÉBITO CONFORME SEGUE:

CRÉDITO:

1-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 28.227,77 DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

RECEBIDO NO VALOR DE R\$3.938,28 DO FUNDO BB TÍTULO PÚBLICO VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA CNPJ 19.523.305/0001-06 (FOI UM CUPOM DE JUROS)

DÉBITO

1-) CONTA TELEFONE VALOR R\$244,74 CONF. EMP. 309/2021
2-) CONTA TELEFONE VALOR R\$323,72 CONF. EMP. 310/2021

A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICA O VALOR DESTA APR

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.467.513.324,40

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,138519142

Qtde de Cotas: 1.575,772661473

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



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: 123/2021

DATA: 17/08/2021

VALOR (R\$): 175,07

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) BOLETO TONELOTTO VALOR R\$ 108,40 CONF EMP. 480/2020
- 2-) TED À FAVOR IPA MERCEARIA VALOR R\$82,93 CONF EMPENHO 217/2021
- 3-) TARIFA TED 3,13

A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICA O VALOR DESTA APR

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.457.950.179,94

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,138837919

Qtde de Cotas: 81,852859651

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



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: 124/2021

DATA: 18/08/2021

VALOR (R\$): 3.592,86

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A OPERAÇÃO CONFORME SEGUE:

- 1-) CONTA DE ÁGUA VALOR R\$ 35,46 EMPENHO 313/2021
- 2-) TED PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SUZETE ROSE BIAGI VALOR R\$3.554,27
- 3-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13

A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICA O VALOR DESTA APR

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.467.259.087,14

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,139129214

Qtde de Cotas: 1.679,589982917

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



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: 125/2021

DATA: 19/08/2021

VALOR (R\$): 697.524,61

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CRÉDITO

1-) RECEBIMENTO CRÉDITO NO VALOR DE R\$161.057,01 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

2-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$536.467,60 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

OPERAÇÕES JUSTIFICAM O VALOR DESTA APR.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.481.798.746,42

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,139435517

Qtde de Cotas: 326.032,079236534

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



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: 126/2021

DATA: 20/08/2021

VALOR (R\$): 10.846,74 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CRÉDITO:

RECEBIMENTO PARCELA DO ACORDO REPARCELAMENTO 00029/2020 NO RESPECTIVO VALOR R\$10.846,74

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.479.666.417,38

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,139721448

Qtde de Cotas: 5.069,229927166

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



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: 127/2021

DATA: 23/08/2021

VALOR (R\$): 741.930,13

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A OPERAÇÃO CONFORME SEGUE:

TED PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$741.930,13 NO BANCO DAYCOVAL CNPJ 62.232.889/0001-90 FUNDO GESTÃO TRIGONO CAPITAL CNPJ 28.925.400/0001-27 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 19/08/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.466.452.562,10

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,140035883

Qtde de Cotas: 346.690,509207691

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



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: 128/2021

DATA: 24/08/2021

VALOR (R\$): 677,63

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A OPERAÇÃO CONFORME SEGUE:

- 1-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$ 49,50 REEMBOLSO IRRF
- 2-) TRANSF. VALOR R\$625,00 À ESDRA APARECIDA DE LIMA MODESTO - MEI CONF EMPENHO 298/2021
- 3-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13

A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICA O VALOR DESTA APR

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.523.954.329,25

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,140353486

Qtde de Cotas: 316,597237060

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



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: 129/2021

DATA: 25/08/2021

VALOR (R\$): 227.935,64 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CRÉDITO:

RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$227.935,64 DA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.716.473.598,89

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,140664689

Qtde de Cotas: 106.478,908710583

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



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: 130/2021

DATA: 25/08/2021

VALOR (R\$): 741.927,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO

PARA APORTE FUNDO BANCO DAYCOVAL CNPJ 62.232.889/0001-90 FUNDO GESTÃO TRIGONO CAPITAL CNPJ 28.925.400/0001-27 NO VALOR DE R\$741.930,13 CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 19/08/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

CNPJ: 41.196.740/0001-22

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 2,50%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: TRÍGONO CAPITAL

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 28.925.400/0001-27

Retorno Mês Anterior: 1,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+32

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.504.793,02

Data de inicio do fundo: 23/06/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,03079725

Qtde de Cotas: 719.760,360245431

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80



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: 131/2021

DATA: 30/08/2021

VALOR (R\$): 431.284,81

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A (01) UMA OPERAÇÃO A CRÉDITO E (04) QUATRO A DÉBITO CONFORME SEGUE:

CRÉDITO:

1-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$19.487,91 DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DÉBITO:

- 1-) TED VALOR R\$ 449.418,40 ENVIADA AO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA
- 2-) BOLETO VALOR R\$ 502,10 À CONSULTORIA FINANCEIRA CONF EMPENHO 315/2021
- 3-) BOLETO FIORILLI VALOR 849,09 CONF. EMPENHO 316/2021
- 4-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13

A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICA O VALOR DESTA APR

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.443.971.757,15

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,141525169

Qtde de Cotas: 201.391,427120790

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

**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: 132/2021

DATA: 31/08/2021

VALOR (R\$): 8.779,58

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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.

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: 0,18%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 27.912.578.841,27

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,033979

Qtde de Cotas: 1.455,023293916

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

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

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

**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: 133/2021
	DATA: 31/08/2021
VALOR (R\$): 73.893,09 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

CRÉDITO

RECEBIMENTO PARCELA DO ACORDO REPARCELAMENTO 00496/2018 NO RESPECTIVO VALOR R\$21.153,32

DÉBITO

13 (TREZE) OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE R\$ 226,58 CADA, REFERENTE PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DE CONSELHOS FISCAL E ADMINISTRATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTO.

MARLENE MARIA V BASSANI; MONICA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA; HELIO AUGUSTO MORAES; BRUNO HENRIQUE FELISBINO; CARLA LETÍCIA PINA; VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS; CLÉBER DE JESUS MENDES; DANILA GABRIELA FARIA SECCO; JOSEMAR ANDERSON RIBEIRO; MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO; NATALIA DA SILVA RIBEIRO; VERA DARCI LALA TEIXEIRA; MARCIA MARIA VICENSSOTI ROBERTO DE LIMA; ELIZEU MORORO DA SILVA.

1-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$54.304,12 REEMBOLSO CONVÊNIOS

2-) TED SINDICATO JUDICIAL R\$220,61 CONTRIBUIÇÃO

3-) GUIA DEPÓSITO JUDICIAL VALOR R\$441,80

4-) TED CEF VALOR R\$ 471,53 REF. PENSÃO ALIM ANTONIA ISETE CIMADON

5-) TRANSF. BB VALOR R\$4.795,49 REF. CONSIGNADOS

6-) TED BRADESCO VALOR R\$21.822,36 REF. CONSIGNADOS

7-) TED CEF VALOR R\$8.779,58 REF. CONSIGNADOS

8-) TED VALOR R\$ 1.035,72 SICRED PGTO EMPR. CONSIG.

9-) GUIA CUSTAS FEDTJ VALOR R\$24,84

10-)TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE RAFAEL SANTOS LOPES E CIA LTDA EPP R\$161,00 CONF. EMPENHO 318/2021

14 (QUATORZE) OPERAÇÕES SÃO REFERENTE A TARIFA DAS RESPECTIVAS TEDs ENVIADAS, NO VALOR DE R\$ 3,13 CADA. TOTAL R\$43,82

A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICA O VALOR DESTA APR

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.195.853.513,66

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,141874709

Qtde de Cotas: 34.499,258845303

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

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

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80