



## 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: 186/2021

DATA: 01/12/2021

VALOR (R\$): 8.787,15

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 BANCO DO BRASIL PARA AGUARDAR DE DÉBITOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF NO RESPECTIVO VALOR R\$9.8.787,15

### 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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,40%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 29.608.992.868,05

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,094069

Qtde de Cotas: 1.441,918363576

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

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: 187/2021

DATA: 10/12/2021

VALOR (R\$): 221,73

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:

ENERGIA ELETRICA (ELEKTRO) NO VALOR DE R\$ 221,73 CONF EMPENHO 463/2021

### 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: 0,51%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.778.043.990,10

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,173295763

Qtde de Cotas: 102,024769833

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98	Nº / ANO: 188/2021
	DATA: 13/12/2021
VALOR (R\$): 251.240,52      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 A CRÉDITO E DÉBITO CONFORME SEGUE:

#### CRÉDITO:

1-)RECEBIMENTO PARCELA DO ACORDO REPARCELAMENTO 00496/2018 NO RESPECTIVO VALOR R\$22.429,85

#### DÉBITO:

##### DEBITO

- 1-) TRANSFERÊNCIA EM FAVOR FAVERO LEME e CIA LTDA -ME R\$ 59,94 CONF. EMPENHO 464/2021
  - 2-) TRANSFERÊNCIA EM FAVOR JULIANO DONIZETE BRANDÃO R\$ 800,00 CONF. EMPENHO 465/2021
  - 3-) BOLETO EM FAVOR A GCASP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 2.167,00 CONFORME EMPENHO 466/2021
  - 4-) BOLETO EM FAVOR DE GCAPP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 1.083,50 CONF EMPENHO 475/2021
  - 5-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$ 215,62 FAVORECIDO GRIFFON BRASIL CONF EMPENHO 467/2021
  - 6-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$219,70 FAVORECIDO BEST FIBRA CONF EMPENHO 468/2021
  - 7-) CONTA DE ÁGUA VALOR R\$ 35,46 EMPENHO 469/2021
  - 8-) TED À FAVOR IPA MERCEARIA VALOR R\$81,99 CONF EMPENHO 470/2021
  - 9-) TED R\$ 5.300,00 EM FAVOR NORBELL CONF EMPENHO 471/2021
  - 10-) TED À A. FERRACINI JUNIOR ME. VALOR R\$ 600,00 CONF EMPENHO 472/2021
  - 11-) TED À PRUDENVIP VALOR r\$ 750,00 CONF EMPENHO 473/2021
  - 12-) TED À EDER VALOR R\$550,00 CONF EMPENHO 474/2021
  - 13-) BOLETO CRÉDITO e MERCADO VALOR R\$2.006,68 CONF. EMPENHO 476/2021
  - 14-) GUIA GPS VALOR R\$ 3.729,52
  - 15-) TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE PROVISÃO 13º SALÁRIO R\$49,50 IMPOSTO RETIDO IRRF.
  - 16-) TED VALOR R\$ 256.002,68 ENVIADA AO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
  - 17-) SEIS TARIFAS TED VALOR R\$ 3,13 TOTAL R\$ 18,78
- 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: 0,51%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.929.723.600,32

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,173973599

Qtde de Cotas: 115.567,420007109

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

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: 189/2021

DATA: 15/12/2021

VALOR (R\$): 5.009,36

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RELATIVO A OPERAÇÃO A CRÉDITO E 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 CEF VALOR R\$ 235,77 REF. PENSÃO ALIM. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANTONIA ISETE CIMADON
- 2-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$ 13.664,63 REEMBOLSO IRRF SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO
- 3-) CONTA TELEFONE VALOR R\$271,47 CONF EMP. 481/2021
- 4-) CONTA TELEFONE VALOR R\$303,55 CONF. EMP. 482/2021

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: 0,51%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.079.079.257,08

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,175297054

Qtde de Cotas: 2.302,839509109

**Proponente:**

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

**Gestor/Autorizador:**

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 190/2021
		DATA: 17/12/2021
VALOR (R\$): 53,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RELATIVO A (01) UMA OPERAÇÃO DÉBITO CONFORME SEGUE: 1-) TRANSF. VALOR R\$ 53,00 À JOÃO PAULO PEREIRA EMPENHO 483/2020		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,51% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.176.511.411,29 Valor da cota no dia de Movimento: 2,176628506 Qtde de Cotas: 24,349584623	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO  CPF: 076.440.168-80	Gestor/Autorizador: HORTENCIO LALA NETO  CPF: 076.440.168-80 Certificação: APIMEC Validade: 25/10/2025	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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 191/2021 DATA: 20/12/2021
VALOR (R\$): 906.726,63	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RELATIVO A OPERAÇÃO CRÉDITO E DÉBITO CONFORME SEGUE:  CRÉDITO: 1-)RECEBIMENTO CRÉDITO NO VALOR DE R\$523.181,73 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE 2-)RECEBIMENTO CRÉDITO NO VALOR DE R\$227.935,62 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE 3-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 161.435,52 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  DEBITO 1-) GUIA GPS VALOR R\$ 3.729,52 2-) BOLETO FIORILLI VALOR R\$1.060,25 CONF. EMPENHO 486/2021 3-) BOLETO PAR ENG. FINANCEIRA VALOR R\$502,10 CONF. EMPENHO 485/2021 4-) BOLETO CRÉDITO e MERCADO VALOR R\$1.000,00 CONF. EMPENHO 484/2021  A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICA O VALOR DESTA APR		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,51% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.416.293.086,92 Valor da cota no dia de Movimento: 2,17729389 Qtde de Cotas: 416.446,596467508	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO  CPF: 076.440.168-80	Gestor/Autorizador: HORTENCIO LALA NETO  CPF: 076.440.168-80 Certificação: APIMEC Validade: 25/10/2025	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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 192/2021  DATA: 21/12/2021
VALOR (R\$): 465.290,62	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RELATIVO A OPERAÇÕES CONFORME SEGUE: 1-) TED VALOR R\$465.287,49 ENVIADA AO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2-) TARIFA TED 3,13  A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICA O VALOR DESTA APR.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,51% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.348.625.641,54 Valor da cota no dia de Movimento: 2,177966029 Qtde de Cotas: 213.635,389076126	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO  CPF: 076.440.168-80	Gestor/Autorizador: HORTENCIO LALA NETO CPF: 076.440.168-80 Certificação: APIMEC Validade: 25/10/2025	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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 193/2021  DATA: 22/12/2021
VALOR (R\$): 10.257,09	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> PARA LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO RESPECTIVO VALOR.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : 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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,40% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 30.671.327.885,19 Valor da cota no dia de Movimento: 6,115374 Qtde de Cotas: 1.677,262911475	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO  CPF: 076.440.168-80	Gestor/Autorizador: HORTENCIO LALA NETO  CPF: 076.440.168-80 Certificação: APIMEC Validade: 25/10/2025	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: 194/2021

DATA: 22/12/2021

VALOR (R\$): 107.887,77

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 DÉBITOS CONFORME SEGUE:

- 1-) COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 852229 REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2020. SERVIDOR HELIO AUGUSTO MORAES
- 2-) COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 852227 REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO 2018 A OUTUBRO 2021. SERVIDORA MARIA DE LOURDES VILLALVA
- 3-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$55.561,69 REEMBOLSO CONVÊNIOS
- 4-) TED SINDICATO VALOR R\$220,61 CONTRIBUIÇÃO
- 5-) GUIA DEPÓSITO JUDICIAL VALOR R\$441,80
- 6-) TED CEF VALOR R\$ 471,53 REF. PENSÃO ALIM ANTONIA ISETE CIMADON
- 7-) TRANSF. BB VALOR R\$4.911,77 REF. CONSIGNADOS
- 8-) TED BRADESCO VALOR R\$22.133,89 REF. CONSIGNADOS
- 9-) TED CEF VALOR R\$10.257,09 REF. CONSIGNADOS
- 10-) BOLETO VALOR R\$ 1.084,49 SICRED PGTO EMPR. CONSIG.

12 (DOZE) 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; MARIA DE LOURDES VILLALVA; HELIO AUGUSTO MORAES; BRUNO HENRIQUE FELISBINO; ELIZEU MORORO DA SILVA; VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS; CLÉBER DE JESUS MENDES; ANGELA MARIA AUGUSTO SIONI; MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO; ACACIO ARNALDO DA SILVA; VERA DARCI LALA TEIXEIRA; ERICA DORTA.

14 (CATORZE) 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: 0,51%

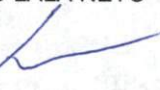
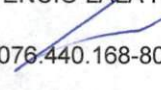

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.083.723.619,55

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,178630733

Qtde de Cotas: 49.520,907038449

<b>Proponente:</b> HORTENCIO LALA NETO  CPF: 076.440.168-80	<b>Gestor/Autorizador:</b> HORTENCIO LALA NETO  CPF: 076.440.168-80 <b>Certificação:</b> APIMEC <b>Validade:</b> 25/10/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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: 195/2021
	DATA: 23/12/2021
VALOR (R\$): 10.257,09      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 BANCO DO BRASIL PARA AGUARDOS DE DÉBITOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF NO RESPECTIVO VALOR R\$10.257,09

**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 DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 0,40%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 29.557.237.785,39
Data de início do fundo: 02/10/1995	Valor da cota no dia de Movimento: 6,116936
	Qtde de Cotas: 1.676,834611315

<b>Proponente:</b> HORTENCIO LALA NETO  CPF: 076.440.168-80	<b>Gestor/Autorizador:</b> HORTENCIO LALA NETO  CPF: 076.440.168-80 <b>Certificação:</b> APIMEC <b>Validade:</b> 25/10/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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: 196/2021

DATA: 23/12/2021

VALOR (R\$): 15.496,30

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

### 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: 3,44%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.090.893.218,73

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,455025285

Qtde de Cotas: 2.400,656746614

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

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: 197/2021

DATA: 24/12/2021

VALOR (R\$): 5.156,87 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 DÉBITO CONFORME SEGUE:

COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 852231  
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO, NO  
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO 2017 A OUTUBRO 2021.  
SERVIDORA PATRÍCIA APARECIDA BARBIN

### 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: 0,51%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.308.961.370,72

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,179975068

Qtde de Cotas: 2.365,563751484

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

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: 198/2021

DATA: 27/12/2021

VALOR (R\$): 7.303,79

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 DÉBITO CONFORME SEGUE:

COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 852230  
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO 2018 A DEZEMBRO 2020.  
SERVIDORA ALYNE LOLLI TROLEZER

### 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: 0,51%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.198.122.508,84

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,18063249

Qtde de Cotas: 3.349,390616481

Proponente:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Gestor/Autorizador:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80