



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: 103/2021

DATA: 01/07/2021

VALOR (R\$): 8.700,71

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 AGUARDO DE DÉBITOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF NO RESPECTIVO VALOR R\$8.700,71

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: 0,16%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 25.727.362.903,69

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,009219

Qtde de Cotas: 1.447,893644748

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: 104/2021****DATA: 01/07/2021****VALOR (R\$): 793,13****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) TRANSF. EM FAVOR DO CENTRO MÉDICO E OCUPACIONAL DE ENGENHEIRO COELHO VALOR R\$490,00 CONF EMPENHO 256/2021
- 2-) TED EM FAVOR ESDRA APARECIDA DE LIMA MODESTO - ME VALOR R\$300,00 CONF EMPENHO 257/2021
- 3-) TARIFA TED VALOR R\$ 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: 0,22%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.211.435.611,47****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,13053859****Qtde de Cotas: 372,267371135****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: 105/2021

DATA: 05/07/2021

VALOR (R\$): 6.926,52

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) TRANSF. EM FAVOR DO RAFAEL SANTOS LOPES eCIA LTDA EPP VALOR R\$3.197,00 CONF EMPENHO 258/2021
- 2-) GUIA GPS VALOR R\$3.729,52

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: 0,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.279.697.944,49

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,13100326

Qtde de Cotas: 3.250,356360318

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: 106/2021

DATA: 12/07/2021

VALOR (R\$): 5.865,19

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-) TED EM FAVOR A GCASP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 2.167,00 CONFORME EMPENHO 262/2021
 - 2-) TED EM FAVOR DE GCAPP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 1.083,50 CONF EMPENHO 263/2021
 - 3-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$ 215,62 FAVORECIDO GRIFFON BRASIL CONF EMPENHO 261/2021
 - 4-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$219,70 FAVORECIDO BEST FIBRA CONF EMPENHO 260/2021
 - 5-) TED À PRUDENVIP VALOR R\$ 750,00 CONF EMPENHO 266/2021
 - 6-) TED À EDER VALOR R\$550,00 CONF EMPENHO 267/2021
 - 7-) TED À A. FERRACINI JUNIOR ME. VALOR R\$ 600,00 CONF EMPENHO 265/2021
 - 8-) TED À FAVOR IPA MERCEARIA VALOR R\$47,98 CONF EMPENHO 264/2021
 - 9-) TRANSFERÊNCIA EM FAVOR FAVERO LEME e CIA LTDA -ME R\$12,97 CONF. EMPENHO 259/2021
 - 10-) ENERGIA ELETRICA(ELEKTRO) NO VALOR DE R\$ 156,40 CONF EMPENHO 268/2021
 - 11-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$ 49,50 REEMBOLSO IRRF
- QUATRO (04) TARIFFAS TED VALOR R\$ 3,13 TOTAL R\$12,52
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: 0,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.315.462.367,20

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,13213493

Qtde de Cotas: 2.750,853108532

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: 107/2021

DATA: 15/07/2021

VALOR (R\$): 546.132,70 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A (02) DUAS OPERAÇÕES A CRÉDITO E (02) DOIS DÉBITO CONFORME SEGUE:

CRÉDITO:

- 1-) RECEBIMENTO PARCELA DO ACORDO REPARCELAMENTO 00029/2020 NO RESPECTIVO VALOR R\$10.740,47
- 2-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$535.911,49 DA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DÉBITO:

- 1-) CONTA TELEFONE VALOR R\$281,45 CONF EMP. 269/2021
- 2-) CONTA TELEFONE VALOR R\$237,81 CONF. EMP. 270/2021

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: 0,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.504.482.951,19

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,132846042

Qtde de Cotas: 256.058,191376947

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: 108/2021

DATA: 20/07/2021

VALOR (R\$): 389.333,10 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$161.397,46 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- 2-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$227.935,64 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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: 0,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.463.262.708,91

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,133563426

Qtde de Cotas: 182.480,209050978

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: 109/2021

DATA: 21/07/2021

VALOR (R\$): 500.035,46 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-) TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$500.000,00 FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 A CNPJ 13.322.205/0001-35.
- 2-) PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA VALOR R\$ 35,46 EMPENHO 271/2021

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: 0,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.450.418.694,36

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,133840898

Qtde de Cotas: 234.335,868465485

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: 110/2021

DATA: 21/07/2021

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:

APLICAÇÃO

PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$500.000,00 FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 A CNPJ 13.322.205/0001-35. NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 19/07/2021.

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: -0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.465.373.609,90

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,951000804

Qtde de Cotas: 169.434,043976628

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: 111/2021
	DATA: 21/07/2021
VALOR (R\$): 8.211,83 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 08/07/2021

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 07.442.078/0001-05


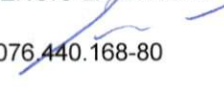

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IMA-B
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,38%
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.945.846.582,49
Data de inicio do fundo: 24/07/2005	Valor da cota no dia de Movimento: 6,566231374
	Qtde de Cotas: 1.250,615388382

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: 112/2021 DATA: 28/07/2021
VALOR (R\$): 428.791,24	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 PARCELA DO ACORDO REPARCELAMENTO 00496/2018 NO RESPECTIVO VALOR R\$20.953,58 DÉBITO: 1-) BOLETO PAR ENGENHARIA FINANCEIRA VALOR R\$502,10 CONF. EMPENHO 272/2021 2-) BOLETO FIORILLI VALOR 849,09 CONF. EMPENHO 273/2021 3-) TED VALOR R\$448.390,50 ENVIADA AO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 4-) 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 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: 0,22% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.916.230.007,69 Valor da cota no dia de Movimento: 2,135058235 Qtde de Cotas: 200.833,510285962	
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: 113/2021

DATA: 29/07/2021

VALOR (R\$): 19.487,91

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 CONFORME SEGUE:

RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$19.487,91 DA CÂMARA MUNICIPAL 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: 0,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.570.626.969,64

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,135271973

Qtde de Cotas: 9.126,664072034

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: 114/2021

DATA: 30/07/2021

VALOR (R\$): 8.651,21

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: 0,16%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 26.455.933.245,28

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,019464

Qtde de Cotas: 1.437,206036949

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: 115/2021

DATA: 30/07/2021

VALOR (R\$): 92.359,89 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:

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; 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.
1-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$54.439,41 REEMBOLSO CONVÊNIOS
2-) GUIA DEPÓSITO JUDICIAL VALOR R\$441,80
3-) TED CEF VALOR R\$ 471,53 REF. PENSÃO ALIM ANTONIA ISETE CIMADON
4-) TRANSF. BB VALOR R\$4.795,49 REF. CONSIGNADOS
5-) TED BRADESCO VALOR R\$20.136,21 REF. CONSIGNADOS
6-) TED CEF VALOR R\$8.651,21 REF. CONSIGNADOS
7-) TED VALOR R\$ 1.303,26 SICRED PGTO EMPR. CONSIG.
8-)TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE RAFAEL SANTOS LOPES E CIA LTDA EPP R\$ 190,00 CONF. EMPENHO 274/2021
9-)TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE RAFAEL SANTOS LOPES E CIA LTDA EPP R\$ 44,00 CONF. EMPENHO 275/2021
10-)TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE RAPIGRAFI R\$168,00 CONF. EMPENHO 276/2021
15 (QUINZE) OPERAÇÕES SÃO REFERENTE A TARIFA DAS RESPECTIVAS TEDs ENVIADAS, NO VALOR DE R\$ 3,13 CADA. TOTAL R\$46,95 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: 0,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.238.891.886,28

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,135506355

Qtde de Cotas: 43.249,644180993

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