



## 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: 149/2021

DATA: 04/10/2021

VALOR (R\$): 3.766,52 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. VALOR R\$ 622,00 À R S LOPES E CIA EMP 378/2021
- 2-) GUIA GPS VALOR R\$3.729,52

### 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: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.224.776.476,60

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,150195913

Qtde de Cotas: 1.751,710147539

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: 150/2021

DATA: 07/10/2021

VALOR (R\$): 7.711,15

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:

DÉBITO:

- 1-) TRANSFERÊNCIA EM FAVOR FAVERO LEME e CIA LTDA -ME R\$ 109,28 CONF. EMPENHO 379/2021
  - 2-) BOLETO EM FAVOR A GCASP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 2.167,00 CONFORME EMPENHO 380/2021
  - 3-) BOLETO EM FAVOR DE GCAPP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 1.083,50 CONF EMPENHO 381/2021
  - 4-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$ 215,62 FAVORECIDO GRIFFON BRASIL CONF EMPENHO 383/2021
  - 5-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$219,70 FAVORECIDO BEST FIBRA CONF EMPENHO 382/2021
  - 6-) BOLETO VALOR R\$2.006,66 À CONSULTORIA FINANCEIRA CONF EMPENHO 384/2021
  - 7-) TED À PRUDENVIP VALOR r\$ 750,00 CONF EMPENHO 387/2021
  - 8-) TED À EDER VALOR R\$550,00 CONF EMPENHO 385/2021
  - 9-) TED À A. FERRACINI JUNIOR ME. VALOR r\$ 600,00 CONF EMPENHO 386/2021
  - 10-) TRÊS TARIFAS TED VALOR R\$ 3,13 TOTAL R\$9,39
- 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: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.426.969.840,99

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,15147191

Qtde de Cotas: 3.584,127668206

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: 151/2021****DATA: 08/10/2021****VALOR (R\$): 8.717,71****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-) TRANSFERÊNCIA EM FAVOR MARIA LUIZA VOLPATO FERRO R\$ 8.470,52 CONF. EMPENHO 394/2021
- 2-) ENERGIA ELETRICA(ELEKTRO) NO VALOR DE R\$247,19 CONF EMPENHO 388/2020

**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: 0,35%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.336.261.794,52****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,151895702****Qtde de Cotas: 4.051,176826041****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: 152/2021

DATA: 14/10/2021

VALOR (R\$): 3.549,53 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 07/10/2021

### 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: -0,15%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.190.179.753,12

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,389603299

Qtde de Cotas: 555,516490446

### 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: 153/2021

DATA: 14/10/2021

VALOR (R\$): 405.303,13 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:

DÉBITO:

PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 400.000,00 FUNDO BB IMA B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP  
CNPJ:03.543.447/0001-03 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM  
07/10/2021.

TED À NORBELL R\$5.300,00 CONF EMPENHO 389/2021

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: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.488.514.965,44

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,153156124

Qtde de Cotas: 188.236,758812943

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: 154/2021

DATA: 14/10/2021

VALOR (R\$): 400.000,00

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\$ 400.000,00 FUNDO BB IMA B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447/0001-03 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 07/10/2021.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,98%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.164.766.328,87

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 21,216809264

Qtde de Cotas: 18.852,976195563

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: 155/2021

DATA: 15/10/2021

VALOR (R\$): 530.319,00 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 DUAS (02) A DÉBITO CONFORME SEGUE:

##### CRÉDITO:

RECEBIMENTO CRÉDITO NO VALOR DE R\$530.863,38 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES.

##### DÉBITO:

- 1-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 249,42 CONF EMP. 390/2021
- 2-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 294,96 CONF. EMP. 391/2021

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: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.570.993.934,10

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,15358327

Qtde de Cotas: 246.249,591268417

#### 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: 156/2021

DATA: 18/10/2021

VALOR (R\$): 2.218.526,98 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE  
PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 2.218.526,98 FUNDO BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  
CNPJ:25.78.994/0001-90 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM  
07/10/2021.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 25.078.994/0001-90

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,30%

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: -0,01%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.232.353.914,49

Data de inicio do fundo: 31/08/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,508377812

Qtde de Cotas: 1.470.803,244618398

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: 157/2021

DATA: 18/10/2021

VALOR (R\$): 243.097,41 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) SOBRA DO RESGATE - VALOR RESGATADO NO VALOR DE R\$ 2.218.526,98 DO FUNDO BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ:25.78.994/0001-90 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 07/10/2021.  
APLICADO \$2.000.000,00  
SOBRA \$218.526,98

2) RECEBIMENTO DE AMORTIZAÇÃO VALOR R\$24.570,43 DO FUNDO GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 CNPJ:17.013.985/0001-92.

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: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.598.047.216,59

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,154001931

Qtde de Cotas: 112.858,492140321

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: 158/2021

DATA: 18/10/2021

VALOR (R\$): 2.000.000,00 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\$ 2.000.000,00 FUNDO BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ:13.322.205/0001-35 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 07/10/2021.

#### 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: 1,03%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.361.211.733,46

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,981086856

Qtde de Cotas: 670.896,252477388

#### 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: 159/2021

DATA: 18/10/2021

VALOR (R\$): 24.570,44 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CRÉDITO

RECEBIMENTO DE AMORTIZAÇÃO VALOR R\$24.570,43 DO FUNDO GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 CNPJ:17.013.985/0001-92.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1

CNPJ: 17.013.985/0001-92

Administrador: CM CAPITAL MARKETS DTVM

Taxa de administração: 3,26%

CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19

Benchmark: IPCA + 7,00% AO ANO

Gestão: GRAPHEN INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 15.403.817/0001-88

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: D+1601

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 145.860.649,23

Data de inicio do fundo: 30/09/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 770,13116104

Qtde de Cotas: 31,904227803

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: 160/2021

DATA: 19/10/2021

VALOR (R\$): 223.047,20 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

##### CRÉDITO:

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

##### DÉBITO:

- 1-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$49,50 REEMBOLSO IRRF
- 2-) GUIA DEPÓSITO JUDICIAL VALOR R\$4.744,85 EMP 392/2021
- 3-) TED À FAVOR IPA MERCEARIA VALOR R\$90,96 CONF EMPENHO 393/2021

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: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.600.675.121,21

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,154423035

Qtde de Cotas: 103.529,899363520

#### 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: 161/2021

DATA: 20/10/2021

VALOR (R\$): 162.058,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$162.058,30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.647.643.500,17

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,15484602

Qtde de Cotas: 75.206,440968808

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: 162/2021

DATA: 21/10/2021

VALOR (R\$): 31.686,31 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO

GUIA DEPÓSITO JUDICIAL VALOR R\$31.686,31 EMP. 395/2021

### 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: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.634.042.121,69

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,155262202

Qtde de Cotas: 14.701,835336135

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: 163/2021

DATA: 25/10/2021

VALOR (R\$): 8.832,70

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 AGUARDAR DE DÉBITOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF NO RESPECTIVO VALOR R\$8.832,70

### 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: 0,26%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 30.331.489.005,90

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,064313

Qtde de Cotas: 1.456,504636222

### 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: 164/2021

DATA: 26/10/2021

VALOR (R\$): 21.720,15 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 PARCELA DO ACORDO REPARCELAMENTO 00496/2018 NO RESPECTIVO VALOR R\$21.720,15

### 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: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.118.263.170,80

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,156530136

Qtde de Cotas: 10.071,804533317

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> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE</b> <b>CNPJ: 10.625.602/0001-98</b>	<b>Nº / ANO:</b> 165/2021
	<b>DATA:</b> 27/10/2021
<b>VALOR (R\$): 553.348,83</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RELATIVO A OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) TED VALOR R\$ 455.055,49 ENVIADA AO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA
  - 2-) TED BRADESCO VALOR R\$22.181,84 REF. CONSIGNADOS
  - 3-) TED CEF VALOR R\$9.198,95 REF. CONSIGNADOS
  - 4-) TED CEF VALOR R\$ 471,53 REF. PENSÃO ALIM ANTONIA I CIMADON
  - 5-) TED CEF VALOR R\$220,61 AO SINDICATO
  - 6-) TED SICREDI VALOR R\$ 1.035,72 REF. CONSIGNADOS
  - 7-) GUIA DEPÓSITO JUDICIAL VALOR R\$441,80
  - 8-) BOLETO VALOR R\$ 502,10 À CONSULTORIA FINANCEIRA EMPENHO 398/20201
  - 9-) TRANSF. VALOR R\$ 380,00 À R S LOPES E CIA EMP 399/2021
  - 10-) TRANSF. BB VALOR R\$ 4.795,49 REF. CONSIGNADOS
  - 11-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$ 55.414,84 REEMBOLSO CONVÊNIOS
  - 12-) CONTA DE ÁGUA VALOR R\$ 35,46 CONF EMPENHO 396/2021
  - 13-) BOLETO VALOR R\$849,09 EM FAVOR DE FIORILLI EMP 397/2021
  - 14-) Quinze (15) TARIFAS TED VALOR R\$ 3,13 CADA TOTALIZANDO R\$ 46,95
  - 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 VILALVA; HELIO AUGUSTO MORAES; BRUNO HENRIQUE FELISBINO; ELIZEU MORORO DA SILVA; VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS; CLÉBER DE JESUS MENDES; JOSEMAR ANDERSON RIBEIRO; MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO; NATALIA DA SILVA RIBEIRO; VERA DARCI LALA TEIXEIRA; MARCIA MARIA VICENSSOTI ROBERTO DE LIMA.

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

<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de administração:</b> 1,00%
<b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,35%
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.471.564.852,36
<b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,156949937
	<b>Qtde de Cotas:</b> 256.542,268556138

<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: 166/2021

DATA: 27/10/2021

VALOR (R\$): 9.198,95

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: 0,26%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 30.883.480.022,27

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,066147

Qtde de Cotas: 1.516,440336840

### 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: 167/2021

DATA: 28/10/2021

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:

CRÉDITO:

1-) 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: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.799.339.579,98

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,157367712

Qtde de Cotas: 9.033,188867898

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