

**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: 134/2021

DATA: 01/09/2021

VALOR (R\$): 8.779,58

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\$8.779,58

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: 0,24%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 28.220.537.000,83

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,034674

Qtde de Cotas: 1.454,855722115

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: 135/2021

DATA: 03/09/2021

VALOR (R\$): 3.729,52 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO
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: 0,30%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.129.560.016,94

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,142871994

Qtde de Cotas: 1.740,430604554

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: 136/2021

DATA: 10/09/2021

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 06/08/2021

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: -1,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.359.040.679,55

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,39267597

Qtde de Cotas: 1.284,568471566

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: 137/2021

DATA: 10/09/2021

VALOR (R\$): 11.244,12

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-) BOLETO COBRANÇA EM FAVOR A GCASP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 1.083,50 CONFORME EMPENHO 341/2021
 - 2-) BOLETO COBRANÇA EM FAVOR DE GCAPP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 2.167,00 CONF EMPENHO 342/2021
 - 3-) BOLETO COBRANÇA EM FAVOR GRIFFON BRASIL VALOR R\$ 215,62 CONF EMPENHO 343/2021
 - 4-) BOLETO COBRANÇA EM FAVOR BEST FIBRA VALOR R\$219,70 CONF EMPENHO 344/2021
 - 5-) TED À PRUDENVIP VALOR R\$ 750,00 CONF EMPENHO 347/2021
 - 6-) TED À EDER VALOR R\$550,00 CONF EMPENHO 349/2021
 - 7-) TED À NORBELL R\$ 5.300,00 CONF EMPENHO 345/2021
 - 8-) TED À A. FERRACINI JUNIOR ME. VALOR R\$ 600,00 CONF EMPENHO 348/2021
 - 9-) TED À FAVOR IPA MERCEARIA VALOR R\$99,94 CONF EMPENHO 346/2021
 - 10-) TRANSFERÊNCIA EM FAVOR FAVERO LEME e CIA LTDA -ME R\$106,61 CONF. EMPENHO 340/2021
 - 11-) ENERGIA ELETRICA (ELEKTRO) NO VALOR DE R\$86,60 CONF EMPENHO 350/2020
 - 12-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$ 49,50 REEMBOLSO IRRF CINCO (05) TARIFAS TED VALOR R\$ 3,13 TOTAL R\$15,65
- 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: 0,30%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.370.490.386,48

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,144156958

Qtde de Cotas: 5.244,075046860

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:


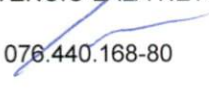

HORTENCIO LALA NETO

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: 138/2021
		DATA: 15/09/2021
VALOR (R\$): 546.632,35	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 (02) DOIS CRÉDITO E (02) DOIS DÉBITO CONFORME SEGUE: CRÉDITO: 1-) RECEBIMENTO PARCELA DO ACORDO REPARCELAMENTO 00029/2020 NO RESPECTIVO VALOR R\$11.000,77 2-)RECEBIMENTO CRÉDITO NO VALOR DE R\$536.222,49 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE DÉBITO 1-) CONTA TELEFONE VALOR R\$286,44 CONF EMP. 352/2021 2-) CONTA TELEFONE VALOR R\$304,47 CONF. EMP. 351/2021 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: 0,30% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.496.920.522,25 Valor da cota no dia de Movimento: 2,145188884 Qtde de Cotas: 254.817,817711571	
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:** 139/2021**DATA:** 17/09/2021**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 08/09/2021

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:** -1,13%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 7.350.877.751,84**Data de início do fundo:** 24/07/2005**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,402165451**Qtde de Cotas:** 1.282,664445780**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: 140/2021

DATA: 17/09/2021

VALOR (R\$): 400.003,13 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:

- 1-) TED PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 400.000,00 FUNDO CAIXA IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ 11.060.913/0001-10 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 16/09/2021.
- 2-) 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: 0,30%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.512.893.840,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,145859968

Qtde de Cotas: 186.406,911897804

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: 141/2021

DATA: 17/09/2021

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 CAIXA IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ 11.060.913/0001-10
NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 16/09/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.176.315.089,43

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,291673

Qtde de Cotas: 121.518,753533538

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: 142/2021

DATA: 20/09/2021

VALOR (R\$): 162.685,71 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\$ 162.685,71 DA SECRETÁRIA 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: 0,30%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.539.218.079,88

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,146214025

Qtde de Cotas: 75.801,251927799

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: 143/2021

DATA: 21/09/2021

VALOR (R\$): 2.310,49

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CRÉDITO

Refere-se ao valor depositado pelo IPREM POSSE nos autos do processo de Lucyneire Jardim Pimentel. Vale lembrar que essa guia foi paga pelo IPREM POSSE em 29/03/2021. O valor originário foi de R\$ 2.282,04. A restituição feita pelo PODER JUDICIÁRIO ao IPREM POSSE foi, além do valor originário, aplicado atualização no montante de R\$ 28,45
Portanto, foi restituído ao IPREM POSSE R\$ 2.282,04 R\$ 28,45 = R\$ 2.310,49

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: 0,30%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.530.182.255,73

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,146557912

Qtde de Cotas: 1.076,369748556

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: 144/2021

DATA: 22/09/2021

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

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: 0,30%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.513.790.620,21

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,146898119

Qtde de Cotas: 106.169,751597793

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: 145/2021

DATA: 28/09/2021

VALOR (R\$): 432.277,26 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:

CRÉDITO

1-)RECEBIMENTO PARCELA DO ACORDO REPARCELAMENTO 00496/2018 NO RESPECTIVO VALOR R\$21.445,04

DÉBITO:

1-) TRANSF. BB VALOR R\$27,56 À FAVOR ERIKA KAZUMI (OFICIAL DE REGISTRO CIVIL) CONF EMPENHO 353/2021

2-) TED VALOR R\$453.691,61 ENVIADA AO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA

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: 0,30%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.903.997.042,39

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,148491457

Qtde de Cotas: 201.200,362510913

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: 146/2021

DATA: 29/09/2021

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

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: 0,30%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.479.853.608,66

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,148903012

Qtde de Cotas: 9.068,771317819

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: 147/2021

DATA: 30/09/2021

VALOR (R\$): 97.203,22 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; 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.

1-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$55.215,22 REEMBOLSO CONVÊNIO

2-) TED SINDICATO VALOR 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\$21.814,13 REF. CONSIGNADOS

7-) TED CEF VALOR R\$8.832,71 REF. CONSIGNADOS

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

9-) CONTA DE ÁGUA VALOR R\$ 35,46 EMPENHO 369/2021

10-) BOLETO FIORILLI VALOR 849,09 CONF. EMPENHO 368/2021

11-) BOLETO VALOR R\$ 502,10 À CONSULTORIA FINANCEIRA CONF EMPENHO 367/2021

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: 0,30%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.310.961.339,30

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,149328318

Qtde de Cotas: 45.224,928730502

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: 148/2021

DATA: 30/09/2021

VALOR (R\$): 8.832,71

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: 0,24%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 28.715.550.157,77

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,049712

Qtde de Cotas: 1.460,021567969

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