



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: 001/2022

DATA: 07/01/2022

VALOR (R\$): 8.660,27

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTOS CONFORME RELACIONADOS ABAIXO:

- 1-) TRANSFERÊNCIA EM FAVOR FAVERO LEME e CIA LTDA -ME R\$ 67,13 CONF. EMPENHO 001/2022
- 2-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$ 215,62 FAVORECIDO GRIFFON BRASIL CONF EMPENHO 002/2022
- 3-) TED EM FAVOR DE GCAPP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 1.083,50 CONF EMPENHO 003/2022
- 4-) TED EM FAVOR A GCASP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 2.167,00 CONFORME EMPENHO 004/2022
- 5-) GUIA GPS VALOR R\$ 3.729,52
- 6-) TED À FAVOR IPA MERCEARIA VALOR R\$84,98 CONF EMPENHO 005/2021
- 7-) TED À PRUDENVIP VALOR R\$ 750,00 CONF EMPENHO 006/2022
- 8-) TED À EDER VALOR R\$550,00 CONF EMPENHO 007/2022

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

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: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.233.759.142,74

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,186668478

Qtde de Cotas: 3.960,486048585

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: 002/2022

DATA: 07/01/2022

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO

O RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 12/01/2022

PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 500.000,00 FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA CNPJ 21.838.150/0001-49

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.628.648.759,32

Data de inicio do fundo: 01/06/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 18,840867

Qtde de Cotas: 26.538,056873922

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: 003/2022

DATA: 14/01/2022

VALOR (R\$): 2.314,75

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTOS CONFORME RELACIONADOS ABAIXO:

- 1-) GUIA DEPÓSITO JUDICIAL VALOR R\$2.010,00 CONF. EMPENHO 008/2022
- 2-) CONTA DE ÁGUA VALOR R\$ 35,46 EMPENHO 009/2022
- 3-) BOLETO EM FAVOR CORREIO R\$17,03 CONF EMPENHO 010/2022
- 4-) ENERGIA ELETRICA(ELEKTRO) NO VALOR DE R\$252,26 CONF EMPENHO 011/2022

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: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.311.899.884,01

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,190064033

Qtde de Cotas: 1.056,932566866

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: 004/2022

DATA: 17/01/2022

VALOR (R\$): 506.081,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$219,70 FAVORECIDO BEST FIBRA CONF EMPENHO 012/2022
- 2-) TED R\$ 5.300,00 EM FAVOR NORBELL CONF EMPENHO 013/2022
- 3-) CONTA TELEFONE VALOR R\$260,73 CONF EMP. 014/2022
- 4-) CONTA TELEFONE VALOR R\$295,21 CONF. EMP. 015/2022

APLICAÇÃO

O RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 12/01/2022 PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 500.000,00 FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA CNPJ 21.838.150/0001-49

DUAS TARIFAS TED VALOR R\$ 3,13 TOTAL R\$6,26

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: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.306.240.275,82

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,190750275

Qtde de Cotas: 231.008,484068318

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: 005/2022

DATA: 18/01/2022

VALOR (R\$): 7.748,15

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: 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 CREDITADO NA DATA 07/01/2022.

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: 0,20%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.890.955.466,39

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,341655511

Qtde de Cotas: 1.221,786643339

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: 006/2022

DATA: 19/01/2022

VALOR (R\$): 520.167,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CRÉDITO:

RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 520.081,90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.362.113.333,74

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,192114459

Qtde de Cotas: 237.290,406011596

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: 007/2022

DATA: 20/01/2022

VALOR (R\$): 160.729,47 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CRÉDITO:

RECEBIMENTO CRÉDITO NO VALOR DE R\$160.729,47 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 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: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.225.141.292,12

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,192796831

Qtde de Cotas: 73.298,842705232

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: 008/2022

DATA: 27/01/2022

VALOR (R\$): 455.510,30 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CRÉDITO:

- 1-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$157.817,97 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- 2-)RECEBIMENTO PARCELA DO ACORDO REPARCELAMENTO 00496/2018 NO RESPECTIVO VALOR R\$22.521,40
- 3-)RECEBIMENTO CRÉDITO NO VALOR DE R\$247.357,62 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE
- 4-)RECEBIMENTO CRÉDITO NO VALOR DE R\$518.148,51 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE

DÉBITO

- 1-) TED VALOR R\$487.166,59 ENVIADA AO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA
 - 2-) BOLETO CRÉDITO e MERCADO VALOR R\$1.000,00 CONF. EMPENHO 016/2022
 - 3-) BOLETO PAR ENG. FINANCEIRA VALOR R\$502,10 CONF. EMPENHO 017/2022
 - 4-) BOLETO FIORILLI VALOR R\$1.060,25 CONF. EMPENHO 018/2022
 - 5-) TED À A. FERRACINI JUNIOR ME. VALOR R\$ 600,00 CONF EMPENHO 019/2022
- DUAS TARIFAS TED VALOR R\$ 3,13 TOTAL R\$ 6,26
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: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.860.180.249,68

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,196214112

Qtde de Cotas: 207.407,054490323

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: 009/2022

DATA: 28/01/2022

VALOR (R\$): 31.987,91

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CRÉDITO:

1-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$31.987,91 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: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.202.863.254,92

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,196884202

Qtde de Cotas: 14.560,580831197

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: 010/2022

DATA: 31/01/2022

VALOR (R\$): 11.557,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

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\$11.557,19

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: 0,55%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 31.596.079.306,84

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,158944

Qtde de Cotas: 1.876,488891602

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: 011/2022

DATA: 31/01/2022

VALOR (R\$): 106.276,14 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

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.

- 1-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$62.421,57 REEMBOLSO CONVÊNIOS
- 2-) TED SINDICATO VALOR R\$232,27 CONTRIBUIÇÃO
- 3-) GUIA DEPÓSITO JUDICIAL VALOR R\$486,68
- 4-) TED CEF VALOR R\$ 519,43 REF. PENSÃO ALIM ANTONIA ISETE CIMADON
- 5-) TRANSF. BB VALOR R\$4.911,77 REF. CONSIGNADOS
- 6-) TED BRADESCO VALOR R\$21.846,83 REF. CONSIGNADOS
- 7-) TED CEF VALOR R\$11.557,19 REF. CONSIGNADOS
- 8-) TED VALOR R\$ 1.084,49 SICRED PGTO EMPR. CONSIG.
- 9-) TED VALOR R\$ 450,00 ISABEL CRISTINA A. CLEMENTE - LIMPEZA DO PRÉDIO

15 (QUINZE) 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: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.101.943.229,29

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,197552821

Qtde de Cotas: 48.361,131065618

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