



## 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: 029/2022

DATA: 02/03/2022

VALOR (R\$): 11.374,09

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 AGUARDAMENTO DE DÉBITOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF NO RESPECTIVO VALOR R\$11.374,09

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 33.109.041.252,25

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,195809

Qtde de Cotas: 1.835,771567522

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> 030/2022
	<b>DATA:</b> 02/03/2022
<b>VALOR (R\$): 39.525,78</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

11 (ONZE) OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE R\$ 226,58 CADA, REFERENTE PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DE CONSELHOS FISCAL E ADMINISTRATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTO. MARIA DE LOURDES VILLALVA; HELIO AUGUSTO MORAES; BRUNO HENRIQUE FELISBINO; ELIZEU MORORO DA SILVA; VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS; ANGELA MARIA AUGUSTO SIONI; MARIA ÂNGELA BONAS DE CASTRO; ACACIO ARNALDO DA SILVA; VERA DARCI LALA TEIXEIRA; ERICA DORTA; CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO.

1-) BOLETO CRÉDITO e MERCADO VALOR R\$1.000,00 CONF. EMPENHO 068 /2022

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-) TED BRADESCO VALOR R\$21.683,23 REF. CONSIGNADOS

6-) TED CEF VALOR R\$11.374,09 REF. CONSIGNADOS

7-) TED VALOR R\$ 1.084,49 SICRED PGTO EMPR. CONSIG.

8-) TED PARA ISABEL CRISTINA - SERVIÇO DE LIMPEZA VALOR R\$600,00 CONF. EMPENHO 080/2022

17 (DEZESETE) OPERAÇÕES SÃO REFERENTE A TARIFA DAS RESPECTIVAS TEDs ENVIADAS, NO VALOR DE R\$ 3,13 CADA. TOTAL R\$53,21.

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:** 0,68%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.202.660.128,67

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,213262927

**Qtde de Cotas:** 17.858,601216249

**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> 031/2022
		<b>DATA:</b> 04/03/2022
<b>VALOR (R\$): 11.374,09</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  APÓS RECEBIMENTO TED MESMA TITULARIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA AGUARDAMENTO DE DÉBITOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF NO RESPECTIVO VALOR R\$11.374,09.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO <span style="float: right;">CNPJ: 00.834.074/0001-23</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 02/10/1995	<b>Taxa de administração:</b> 1,70% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,57% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 32.792.753.549,41 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 6,199593 <b>Qtde de Cotas:</b> 1.834,651081127	
<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: 032/2022

DATA: 07/03/2022

VALOR (R\$): 3.790,83

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A OPERAÇÃO CONFORME SEGUE:

1-) GUIA GPS VALOR R\$ 3.790,83

#### 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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.359.480.083,43

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,215690625

Qtde de Cotas: 1.710,902215872

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:** 033/2022

**DATA:** 09/03/2022

**VALOR (R\$):** 4.364,68

**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\$24,97 FAVORECIDO BEST FIBRA CONF EMPENHO 081/2022
- 2-) BOLETO EM FAVOR DE GCAPP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 1.083,50 CONF EMPENHO 082/2022
- 3-) BOLETO EM FAVOR A GCASP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 2.167,00 CONF EMPENHO 083/2022
- 4-) BOLETO EM FAVOR GRIFFON BRASIL VALOR R\$215,62 CONF EMPENHO 084/2022
- 5-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$240,00 FAVORECIDO BEST FIBRA CONF EMPENHO 085/2022
- 6-) TED À FAVOR IPA MERCEARIA VALOR R\$76,99 CONF EMPENHO 086/2022
- 7-) TED À EDER VALOR R\$550,00 CONF EMPENHO 087/2022

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

### 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:** 0,68%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.421.791.859,16

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,217304408

**Qtde de Cotas:** 1.968,462239218

**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: 034/2022

DATA: 11/03/2022

VALOR (R\$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO VALOR DE R\$ 3.000.000,00 DO FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ 23.215.097/0001-55 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 10/03/2022.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.341.652.655,82

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,535918

Qtde de Cotas: 1.953.229,273958636

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: 035/2022

DATA: 11/03/2022

VALOR (R\$): 6.397.032,26 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DA CONTA CAIXA PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$6.400.000,00 FUNDO CAIXA FI BRASIL 2023 TPRF CNPJ 44.683.378/0001-02 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 10/03/2022.

### 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: 0,57%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 34.496.811.464,30

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,209074

Qtde de Cotas: 1.030.271,544516944

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:** 036/2022

**DATA:** 11/03/2022

**VALOR (R\$):** 2.967,74      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE CONTA CAIXA PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 2.967,74 O FUNDO CAIXA FI BRASIL 2023 TPRF CNPJ 44.683.378/0001-02 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 10/03/2022.

#### 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:** 0,57%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 34.496.811.464,30

**Data de inicio do fundo:** 02/10/1995

**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,209074

**Qtde de Cotas:** 477,968212329

**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: 037/2022

DATA: 11/03/2022

VALOR (R\$): 6.400.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 6.400.000,00 FUNDO CAIXA FI BRASIL 2023 TPRF CNPJ 44.683.378/0001-02 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 10/03/2022.

### 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: 0,57%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 34.496.811.464,30

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,209074

Qtde de Cotas: 1.030.749,512729273

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: 038/2022

DATA: 11/03/2022

VALOR (R\$): 6.400.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 6.400.000,00 FUNDO CAIXA FI BRASIL 2023 TPRF CNPJ 44.683.378/0001-02 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 10/03/2022.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: Não definido

Gestão: Caixa DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.363.106.602,03

Data de inicio do fundo: 08/02/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0196578

Qtde de Cotas: 6.276.615,546902108

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> 039/2022
		<b>DATA:</b> 11/03/2022
<b>VALOR (R\$): 405.463,90</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RELATIVO À OPERAÇÃO CONFORME SEGUE: 1-)TED PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 400.000,00 FUNDO CAIXA FI BRASIL 2023 TPRF CNPJ 44.683.378/0001-02 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 10/03/2022. 2-) TED À RAPIGRAFI GRÁFICA VALOR R\$154,00 CONF EMPENHO 088/2022 3-) TED À NORBELL R\$5.300,00 CONF EMPENHO 089/2022 TRÊS (03) TARIFAS TED VALOR R\$ 3,30 TOTAL R\$9,90 A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICA O VALOR DESTA APR.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI	
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,68%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.318.289.540,91	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,218880784 <b>Qtde de Cotas:</b> 182.733,521748323	
<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: 040/2022

DATA: 11/03/2022

VALOR (R\$): 8.535,26

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 10/03/2022.

### 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: 0,53%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.144.508.921,10

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,421529705

Qtde de Cotas: 1.329,163048698

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: 041/2022

DATA: 11/03/2022

VALOR (R\$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO VALOR DE R\$ 3.000.000,00 DO FUNDO CAIXA BRASIL 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 10/03/2022.

### 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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.379.241.613,66

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,430049

Qtde de Cotas: 874.623,073897778

### 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:** 042/2022

**DATA:** 14/03/2022

**VALOR (R\$):** 259,81

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO À OPERAÇÃO CONFORME SEGUE:

1-) ENERGIA ELÉTRICA (ELEKTRO) NO VALOR DE R\$259,81 CONF EMPENHO 090/2022

### 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:** 0,68%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.420.329.147,52

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,21969544

**Qtde de Cotas:** 117,047589195

**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: 043/2022

DATA: 15/03/2022

VALOR (R\$): 639,25

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO À OPERAÇÃO CONFORME SEGUE:

- 1-) CONTA TELEFONE VALOR R\$349,03 CONF EMP. 091/2022
- 2-) CONTA TELEFONE VALOR R\$290,22 CONF. EMP. 092/2022

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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.493.046.696,96

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,22049484

Qtde de Cotas: 287,886280339

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: 044/2022

DATA: 17/03/2022

VALOR (R\$): 792.913,02

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 236.222,21 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- 2-)RECEBIMENTO CRÉDITO NO VALOR DE R\$556.690,81 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE.

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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.663.049.492,57

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,22208999

Qtde de Cotas: 356.832,092115225

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: 045/2022

DATA: 22/03/2022

VALOR (R\$): 2.163,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO À OPERAÇÃO CONFORME SEGUE:

- 1-) TED À MKZ EMPRESA HOTELEIRA VALOR R\$ 2.160,00 CONF EMPENHO 093/2022
- 2-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,30

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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.701.172.374,83

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,224727343

Qtde de Cotas: 972,388821851

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: 046/2022

DATA: 24/03/2022

VALOR (R\$): 247.357,62 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A OPERAÇÃO CONFORME SEGUE:

1-)RECEBIMENTO CRÉDITO NO VALOR DE R\$247.357,62 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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.655.477.701,47

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,226491048

Qtde de Cotas: 111.097,513831100

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: 047/2022

DATA: 25/03/2022

VALOR (R\$): 2.628,79

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO AS OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) CONTA DE ÁGUA VALOR R\$ 35,46 EMPENHO 094/2022
- 2-) BOLETO CORREIO VALOR R\$30,98 CONF. EMPENHO 096/2022
- 3-) BOLETO FIORILLI VALOR R\$1.060,25 CONF. EMPENHO 097/2022
- 4-) BOLETO PAR ENG. FINANCEIRA VALOR R\$502,10 CONF. EMPENHO 098/2022
- 5-) BOLETO CRÉDITO e MERCADO VALOR R\$1.000,00 CONF. EMPENHO 099/2022

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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.662.120.767,23

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,227390839

Qtde de Cotas: 1.180,210474952

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: 048/2022

DATA: 28/03/2022

VALOR (R\$): 572.583,60 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-) TED VALOR R\$571.827,00 ENVIADA AO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA
- 2-) TED À ISABEL CRISTINA VALOR R\$ 750,00 CONF. EMPENHO 100/2022
- 3-) DUAS TARIFAS TED VALOR R\$ 3,30 TOTAL R\$6,60

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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.056.694.103,81

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,228248492

Qtde de Cotas: 256.965,774713066

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: 049/2022

DATA: 29/03/2022

VALOR (R\$): 22.704,50

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIMENTO PARCELA 049/200 DO ACORDO REPARCELAMENTO 00496/2018 NO RESPECTIVO VALOR R\$22.704,50.

### 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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.757.770.329,61

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,229118082

Qtde de Cotas: 10.185,418252778

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: 050/2022

DATA: 30/03/2022

VALOR (R\$): 28.148,62

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 28.148,62 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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.567.961.006,79

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,229981221

Qtde de Cotas: 12.622,805849180

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: 051/2022

DATA: 31/03/2022

VALOR (R\$): 11.320,05

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\$11.320,05.

### 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: 0,57%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 34.561.245.291,98

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,237891

Qtde de Cotas: 1.814,723918709

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: 052/2022

DATA: 31/03/2022

VALOR (R\$): 119.410,08

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:

13 (TREZE) OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE R\$ 308,15 ( REAJUSTE DE 12% E PAGAMENTO RETROATIVO JAN E FEV) 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; CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO.

- 1-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$73.836,54 REEMBOLSO CONVÊNIO
- 2-) TED SINDICATO VALOR R\$274,06 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\$6.319,63 REF. CONSIGNADOS
- 6-) TED BRADESCO VALOR R\$21.491,44 REF. CONSIGNADOS
- 7-) TED CEF VALOR R\$11.320,05 REF. CONSIGNADOS
- 8-) TED VALOR R\$ 1.084,49 SICRED PGTO EMPR. CONSIG.
- 9-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$ 49,50 REEMBOLSO IRRF

15 (QUINZE) OPERAÇÕES SÃO REFERENTE A TARIFA DAS RESPECTIVAS TEDs ENVIADAS, NO VALOR DE R\$ 3,30 CADA. TOTAL R\$49,50 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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.423.570.144,27

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,23087153

Qtde de Cotas: 53.526,201932390

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