

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 103/2022		
		DATA: 01/07/2022		
VALOR (R\$): 13.344,02	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APÓS RECEBIMENTO TED MESMA TITULARIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA DÉBITOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF NO RESPECTIVO VALOR R\$13.344,02				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23				
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 02/10/1995</td><td style="width: 50%;">Taxa de administração: 1,70% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,80% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 39.029.776.619,84 Valor da cota no dia de Movimento: 6,38256 Qtde de Cotas: 2.090,700283272</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 02/10/1995	Taxa de administração: 1,70% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,80% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 39.029.776.619,84 Valor da cota no dia de Movimento: 6,38256 Qtde de Cotas: 2.090,700283272
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 02/10/1995	Taxa de administração: 1,70% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,80% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 39.029.776.619,84 Valor da cota no dia de Movimento: 6,38256 Qtde de Cotas: 2.090,700283272			
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: 104/2022

DATA: 06/07/2022

VALOR (R\$): 69.998,75

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-) TED EM FAVOR A OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELÃO DE NOTAS VALOR R\$ 39,83 CONFORME EMPENHO 257/2022
- 2-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$65.374,38 REEMBOLSO CONVÊNIOS
- 3-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$240,00 FAVORECIDO BEST FIBRA CONF EMPENHO 258/2022
- 4-) TED EM FAVOR A GCASP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 2.167,00 CONFORME EMPENHO 259/2022
- 5-) TED EM FAVOR DE GCAPP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 1.083,50 CONF EMPENHO 260/2022
- 6-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$ 252,08 FAVORECIDO GRIFFON BRASIL CONF EMPENHO 261/2022
- 7-) TED À EDER VALOR R\$638,66 CONF EMPENHO 262/2022
- 8-) CHEQUE À CLOVIS DOS SANTOS VALOR R\$200,00 CONF EMPENHO 263/2022
- UMA TARIFAS TED VALOR R\$ 3,13

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: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.373.980.943,07

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,293813922

Qtde de Cotas: 30.516,315786839

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: 105/2022**DATA:** 07/07/2022**VALOR (R\$):** 4.424,36**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-) GUIA GPS VALOR R\$ 4.165,98
- 2) TED SINDICATO VALOR R\$255,08 CONTRIBUIÇÃO

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:** 0,93%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.590.699.086,89**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,294853855**Qtde de Cotas:** 1.927,948479316**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: 106/2022

DATA: 08/07/2022

VALOR (R\$): 78,49

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

ENERGIA ELETRICA (ELEKTRO) NO VALOR DE R\$ 78,49 CONF EMPENHO 264/2022

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: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.461.538.343,44

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,295891309

Qtde de Cotas: 34,187158465

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: 107/2022****DATA: 14/07/2022****VALOR (R\$): 400.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TED PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 400.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 20.139.595/0001-70
NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 11/07/2022.

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: 0,80%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 41.291.966.745,26****Data de inicio do fundo: 02/10/1995****Valor da cota no dia de Movimento: 6,405155****Qtde de Cotas: 62.449,698719235****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: 108/2022

DATA: 14/07/2022

VALOR (R\$): 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\$ 400.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ
20.139.595/0001-70
NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 11/07/2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

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: 0,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.401.161.434,91

Data de início do fundo: 09/03/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,592432

Qtde de Cotas: 251.188,119806686

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: 109/2022

DATA: 14/07/2022

VALOR (R\$): 398.019,82

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:

CRÉDITO

1-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 186.607,45 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

2-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 616.773,27 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DÉBITO

1-) TED PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 400.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 20.139.595/0001-70

2-) TED À FAVOR IPA MERCEARIA VALOR R\$51,00 CONF EMPENHO 265/2022

3-) TED À NORBELL VALOR DE R\$ 4.000,00 CONF EMPENHO 266/2022

4-) TRÊS TARIFAS TED VALOR R\$ 3,30 TOTAL R\$ 9,90

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: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.754.556.832,82

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,300025393

Qtde de Cotas: 173.050,185102891

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: 110/2022

DATA: 14/07/2022

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 07/07/2022.

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: -0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.421.865.449,40

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,629491132

Qtde de Cotas: 1.287,468348634

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: 111/2022****DATA: 15/07/2022****VALOR (R\$): 393.716,47****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 393.716,47 FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 20.139.595/0001-70
NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 11/07/2022.

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: 0,80%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 40.981.855.302,23****Data de início do fundo: 02/10/1995****Valor da cota no dia de Movimento: 6,407679****Qtde de Cotas: 61.444,474668597****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: 112/2022****DATA: 15/07/2022****VALOR (R\$): 6.283,53****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 6.283,53 FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 20.139.595/0001-70
NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 11/07/2022.

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: 0,80%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 40.981.855.302,23****Data de inicio do fundo: 02/10/1995****Valor da cota no dia de Movimento: 6,407679****Qtde de Cotas: 980,624965764****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: 113/2022

DATA: 15/07/2022

VALOR (R\$): 561,42

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-) CONTA TELEFONE VALOR R\$317,81 CONF EMP. 267/2022
- 2-) CONTA TELEFONE VALOR R\$243,61 CONF. EMP. 268/2022

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: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.661.750.020,91

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,301060708

Qtde de Cotas: 243,983132669

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: 114/2022

DATA: 27/07/2022

VALOR (R\$): 370.154,91

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:

CRÉDITO

- 1-) RECEBIMENTO PARCELA DO ACORDO REPARCELAMENTO 00496/2018 NO RESPECTIVO VALOR R\$24.746,92
- 2-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 247.357,62 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DÉBITO

- 1-) TED VALOR R\$ 526.663,90 ENVIADA AO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA
- 2-) CONTA DE ÁGUA VALOR R\$ 35,46 EMPENHO 269/2022
- 3-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$65.242,98 REEMBOLSO CONVÊNIOS
- 4-) GUIA DEPÓSITO JUDICIAL VALOR R\$486,68
- 5-) TED VALOR R\$255,88 AO SINDICATO
- 6-) TED CEF VALOR R\$519,43 REF. PENSÃO ALIM ANTONIA ISETE CIMADON
- 7-) TRANSF. BB VALOR R\$5.728,10 REF. CONSIGNADOS
- 8-) TED BRADESCO VALOR R\$22.645,02 REF. CONSIGNADOS
- 9-) TED CEF VALOR R\$13.723,57 REF. CONSIGNADOS
- 10-) BOLETO VALOR R\$ 1.373,42 SICRED PGTO EMPR. CONSIG.
- 11-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$49,50 REEMBOLSO IRRF
- 12-) BOLETO FIORILLI VALOR R\$1.060,25 CONF. EMPENHO 270/2022
- 13-) BOLETO PAR ENG. FINANCEIRA VALOR R\$502,10 CONF. EMPENHO 271/2022
- 14-) DEZESSEIS TARIFAS TED VALOR R\$ 3,30 TOTAL R\$ 52,80

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.

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: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.832.670.022,87

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,309331319

Qtde de Cotas: 160.286,619314671

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: 115/2022

DATA: 27/07/2022

VALOR (R\$): 13.723,57

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO TED MESMA TITULARIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA AGUARDAR DE DÉBITOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF NO RESPECTIVO VALOR R\$13.723,57

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: 0,80%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 40.324.256.271,26

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,427884

Qtde de Cotas: 2.135,005858849

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: 116/2022**DATA:** 28/07/2022**VALOR (R\$):** 4.941,70**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:

CRÉDITO

1-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 28.073,89 DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DÉBITO

REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO

1-) CHEQUE COMPENSADO VALOR R\$12.276,71

2-) CHEQUE COMPENSADO VALOR R\$10.855,48

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:** 0,93%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.694.440.358,39**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,310363285**Qtde de Cotas:** 2.138,927688162**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: 117/2022

DATA: 29/07/2022

VALOR (R\$): 59.060,36

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:

REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO DÉBITO

- 1-) CHEQUE COMPENSADO VALOR R\$5.433,37
- 2-) CHEQUE COMPENSADO VALOR R\$11.642,55
- 2-) CHEQUE COMPENSADO VALOR R\$17.757,67
- 2-) CHEQUE COMPENSADO VALOR R\$15.742,01
- 2-) CHEQUE COMPENSADO VALOR R\$8.484,06

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: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.157.315.937,43

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,311406996

Qtde de Cotas: 25.551,692152099

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: 118/2022****DATA: 29/07/2022****VALOR (R\$): 23.132,19****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:****CRÉDITO DEVOLVIDO****REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO****1-) CHEQUE DEVOLVIDO VALOR R\$12.276,71****2-) CHEQUE DEVOLVIDO VALOR R\$10.855,48****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: 0,93%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.157.315.937,43****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,311406996****Qtde de Cotas: 10.007,839398268****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**