

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 156/2022

DATA: 03/10/2022

VALOR (R\$): 16.090,34

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DÉBITOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF NO RESPECTIVO VALOR R\$16.090,34

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

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: 0,86%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 36.488.224.924,78

Valor da cota no dia de Movimento: 6,5518121

Qtde de Cotas: 2.455,861028127

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98	Nº / ANO: 157/2022
	DATA: 06/10/2022
VALOR (R\$): 9.129,20 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 R. S LOPES CIA VALOR R\$42,00 CONFORME EMPENHO 385/2022
 - 2-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$ 252,08 FAVORECIDO GRIFFON BRASIL CONF EMPENHO 386/2022
 - 3-) TED EM FAVOR DE GCAPP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 1.083,50 CONF EMPENHO 387/2022
 - 4-) TED EM FAVOR A GCASP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 2.167,00 CONFORME EMPENHO 388/2022
 - 5-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$240,00 FAVORECIDO BEST FIBRA CONF EMPENHO 389/2022
 - 6-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$287,08 FAVORECIDO TONELOTTO CONF EMPENHO 390/2022
 - 7-) PAGAMENTO GUIA GPS R\$4.165,98
 - 8-) TED À EDER VALOR R\$638,66 CONF EMPENHO 391/2022
 - 9-)TED À IPA MERCEARIA VALOR R\$87,00 CONF EMPENHO 392/2022
 - 10-)TED À IPA MERCEARIA VALOR R\$156,00 CONF EMPENHO 393/2022
 - 11-) 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: 0,99%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.658.653.759,18
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,364081937
	Qtde de Cotas: 3.861,625884078

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 158/2022 DATA: 11/10/2022
VALOR (R\$): 142,53	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: PAGAMENTO: ENERGIA ELETRICA(ELEKTRO) NO VALOR DE R\$142,53 CONF EMPENHO 394/2020		
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: 0,99% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.649.872.897,97 Valor da cota no dia de Movimento: 2,367462656 Qtde de Cotas: 60,203695141	
Proponente: HORTENCIO LALA NETO  CPE: 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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98	Nº / ANO: 159/2022
	DATA: 14/10/2022
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 07/10/2022.

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: 1,45%
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.946.761.224,28
Data de inicio do fundo: 24/07/2005	Valor da cota no dia de Movimento: 6,810391304
	Qtde de Cotas: 1.253,270130747

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 160/2022
		DATA: 14/10/2022
VALOR (R\$): 592.877,47	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\$237.544,78 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2-)RECEBIMENTO CRÉDITO NO VALOR DE R\$560.674,75 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE DÉBITO 1-) TED PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$200.000,00 SICREDI INSTITUCIONAL A FI RENDA FIXA CNPJ 13.081.159/0001-20 2-) TED R\$ 5.300,00 EM FAVOR NORBELL CONF EMPENHO 395/2022 3-) CONTA DE ÁGUA VALOR R\$ 35,46 EMPENHO 396/2022 4-) 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 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: 0,99% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.725.960.762,67 Valor da cota no dia de Movimento: 2,369697387 Qtde de Cotas: 250.191,215660061	
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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 161/2022

DATA: 17/10/2022

VALOR (R\$): 200.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO
INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$200.000,00 SICREDI INSTITUCIONAL A FI RENDA FIXA CNPJ 13.081.159/0001-20

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M
LP

CNPJ: 13.081.159/0001-20

Administrador: SICREDI

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55

Benchmark: IRF-M

Gestão: SICREDI

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60

Retorno Mês Anterior: 1,45%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 311.318.084,79

Data de inicio do fundo: 24/01/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,1307749

Qtde de Cotas: 63.881,948203941

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 162/2022

DATA: 17/10/2022

VALOR (R\$): 542,88

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\$209,51 CONF. EMP. 397/2022
- 2-) CONTA TELEFONE VALOR R\$333,37 CONF. EMP. 398/2022

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: 0,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.082.241.674,93

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,370841657

Qtde de Cotas: 228,981972877

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 163/2022

DATA: 20/10/2022

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:**CRÉDITO:**

1-) 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

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: 0,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.092.886.227,86

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,374212675

Qtde de Cotas: 104.185,114755990

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 164/2022

DATA: 21/10/2022

VALOR (R\$): 24.782,49

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CRÉDITO

1-)RECEBIMENTO PARCELA DO ACORDO REPARCELAMENTO 00496/2018 NO RESPECTIVO VALOR R\$24.782,49

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: 0,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.113.767.243,86

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,375327328

Qtde de Cotas: 10.433,294690743

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 165/2022

DATA: 24/10/2022

VALOR (R\$): 300.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**APLICAÇÃO**

INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 300.000,00 FUNDO SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO CNPJ 17.253.869/0001-40

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO

CNPJ: 17.253.869/0001-40

Administrador: SAFRA ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 62.180.047/0001-31

Benchmark: CDI

Gestão: SAFRA ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 10,00 %

CNPJ Gestão: 62.180.047/0001-31

Retorno Mês Anterior: 1,41%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 870.336.985,20

Data de inicio do fundo: 17/05/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 230,04268

Qtde de Cotas: 1.304,105829405

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 166/2022

DATA: 24/10/2022

VALOR (R\$): 301.816,85 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 PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 300.000,00 FUNDO SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO CNPJ 17.253.869/0001-40
- 2-) BOLETO FIORILLI VALOR R\$1.060,25 CONF. EMPENHO 399/2022
- 3-) TED ISABEL CRISTINA A. CLEMENTE VALOR R\$750,00CONF. EMPENHO 400/2022
- 4-) DUAS TARIFAS TED VALOR R\$ 3,30 TOTAL R\$ 6,60

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: 0,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.112.671.067,46

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,376445055

Qtde de Cotas: 127.003,504400399

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 167/2022**DATA:** 25/10/2022**VALOR (R\$):** 519.233,71 **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 VALOR R\$ 526.663,90 ENVIADA AO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA
 - 2-) BOLETO PAR ENG. FINANCEIRA VALOR R\$502,10 CONF. EMPENHO 401/2022
 - 3-) BOLETO CRÉDITO E MERCADO VALOR R\$500,00 CONF. EMPENHO 402/2022
- TARIFAS TED VALOR R\$ 3,30

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:** 0,99%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.560.677.466,20**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,377566871**Qtde de Cotas:** 218.388,688172464**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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 168/2022
		DATA: 27/10/2022
VALOR (R\$): 21.804,04	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\$ 21.804,04 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 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: 0,99% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.303.630.051,09 Valor da cota no dia de Movimento: 2,379798931 Qtde de Cotas: 9.162,135387143	
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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 169/2022
		DATA: 28/10/2022
VALOR (R\$): 16.753,37	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RECEBIMENTO TED MESMA TITULARIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA DÉBITOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF NO RESPECTIVO VALOR R\$16.753,37		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23		
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: 0,86% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 35.383.255.878,04 Valor da cota no dia de Movimento: 6,59994154 Qtde de Cotas: 2.538,411878115	
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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 170/2022

DATA: 28/10/2022

VALOR (R\$): 118.531,33 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-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$65.151,65 REEMBOLSO CONVÊNIOS
 - 2-) TRANSF. SINDICATO VALOR R\$ 255,88 REPASSE
 - 3-) TED CEF VALOR R\$519,43 REF. PENSÃO ALIM ANTONIA ISETE CIMADON
 - 4-) TRANSF. BB VALOR R\$6.103,77 REF. CONSIGNADOS
 - 5-) TED BRADESCO VALOR R\$24.145,55 REF. CONSIGNADOS
 - 6-) TED CEF VALOR R\$16.753,37 REF. CONSIGNADOS
 - 7-) BOLETO VALOR R\$ 1.732,48 SICRED PGTO EMPR. CONSIG.
 - 8-) DEPOSITO JUDICIAL R\$486,68
 - 9-) TED A OFICIAL DE REGISTRO CIVIL VALOR R\$30,71 EMPENHO 403/2022
- DEZESSEIS TARIFAS TED VALOR R\$ 3,30 TOTAL R\$ 52,80
- MEMBROS DE CONSELHOS FISCAL E ADMINISTRATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTO. TATIANA FELIX ; 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: 0,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.968.278.882,57

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,380915155

Qtde de Cotas: 49.783,936966876

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