



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: 171/2022
		DATA: 03/11/2022
VALOR (R\$): 16.753,37	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\$16.753,37		
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 inicio do fundo: 02/10/1995	Taxa de administração: 1,70% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,82% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 34.840.113.427,63 Valor da cota no dia de Movimento: 6,607998 Qtde de Cotas: 2.535,317050641	
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: 172/2022
	DATA: 08/11/2022

VALOR (R\$): 9.243,09 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\$ 7,51 CONFORME EMPENHO 424/2022
- 2-) TRANSFÊRENCIA EM FAVOR FAVELO LEME VALOR R\$495,74 CONFORME EMPENHO 425/2022
- 3-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$ 49,50 REEMBOLSO IRRF
- 4-) GUIA GPS VALOR R\$ 4.165,98
- 5-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$ 252,08 FAVORECIDO GRIFFON BRASIL CONF EMPENHO 426/2022
- 6-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$240,00 FAVORECIDO BEST FIBRA CONF EMPENHO 427/2022
- 7-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$1.083,50 FAVORECIDO A GCASP CONSULTORIA CONTÁBIL CONFORME EMPENHO 428/2022
- 8-) CONTA DE ÁGUA DAE VALOR R\$ 35,46 EMPENHO 429/2022
- 9-) TED À FAVOR IPA MERCEARIA VALOR R\$101,00 CONF EMPENHO 430/2022
- 10-) TED À EDER VALOR R\$638,66 CONFORME EMPENHO 431/2022
- 11-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$ 2.167,00 FAVORECIDO A GCASP CONSULTORIA CONTÁBIL CONFORME EMPENHO 432/2022
- 12-) 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: 0,95%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.986.485.442,34
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,387608084
	Qtde de Cotas: 3.871,276053193

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: 173/2022
		DATA: 10/11/2022
VALOR (R\$): 157,07	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: PAGAMENTO CONFORME RELACIONADO ABAIXO: ENERGIA ELETRICA(ELEKTRO) NO VALOR DE R\$ 157,07 CONF EMPENHO 433/2022		
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: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.891.487.391,60 Valor da cota no dia de Movimento: 2,3898219 Qtde de Cotas: 65,724562989	
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: 174/2022
		DATA: 11/11/2022
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: APLICAÇÃO NO VALOR DE R\$ 400.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ 14.508.605/0001-00 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 10/11/2022.		
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 inicio do fundo: 02/10/1995	Taxa de administração: 1,70% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,82% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 35.604.136.913,58 Valor da cota no dia de Movimento: 6,624142 Qtde de Cotas: 60.385,178940910	
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: 175/2022

DATA: 11/11/2022

VALOR (R\$): 405.306,60

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 R\$ 5.300,00 EM FAVOR NORBELL CONFORME EMPENHO 434/2022
- 2-) TED PARA APLICAÇÃO NO VALOR DE R\$ 400.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ 14.508.605/0001-00
- 3-) TRÊS TARIFAS TED VALOR R\$ 3,30 TOTAL R\$ 9,90

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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.922.122.036,58

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,390928754

Qtde de Cotas: 169.518,476584434

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: 176/2022

DATA: 11/11/2022

VALOR (R\$): 78.836,13 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 10/11/2022.

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: 1,19%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.791.826.994,28

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,749369595

Qtde de Cotas: 11.680,517549136

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: 177/2022

DATA: 16/11/2022

VALOR (R\$): 416.753,37

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO VALOR DE R\$ 416.753,37 FUNDO CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ 14.508.605/0001-00

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,94%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.000.883.134,08

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,444401

Qtde de Cotas: 170.493,045126393

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: 178/2022

DATA: 16/11/2022

VALOR (R\$): 416.753,37 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO VALOR DE R\$ 416.753,37 FUNDO CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ 14.508.605/0001-00

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: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 36.060.466.982,72

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,629502

Qtde de Cotas: 62.863,450376816

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: 179/2022

DATA: 16/11/2022

VALOR (R\$): 919.917,36 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\$ 238.078,28 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
- 2-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$564.299,21 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
- 3-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$118.067,98 DO BB PREVID TÍTULOS PÚBLICO IPCA FI.

DÉBITO

- 1-) CONTA TELEFONE VALOR R\$213,15 CONF EMP. 435/2022
- 2-) CONTA TELEFONE VALOR R\$314,96 CONF. EMP. 436/2022

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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.201.406.067,65

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,393132579

Qtde de Cotas: 384.398,828578231

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: 180/2022
		DATA: 16/11/2022
VALOR (R\$): 118.067,98	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO - RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$118.067,98 DO FUNDO BB PREVID TÍTULOS PÚBLICO IPCA FI.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 15.486.093/0001-83		
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: 23/01/2014	Taxa de administração: 0,15% Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não Possui Retorno Mês Anterior: 2,24% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.667.006.813,80 Valor da cota no dia de Movimento: 2,842671259 Qtde de Cotas: 41.534,166015923	
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: 181/2022

DATA: 17/11/2022

VALOR (R\$): 232.259,75

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO - RECEBIMENTO NO VALOR: R\$200.447,91 E R\$31.811,84 DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2023 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA CNPJ:44.683.378/0001-02

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: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 35.865.394.267,39

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,632175

Qtde de Cotas: 35.020,147990667

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: 182/2022
		DATA: 22/11/2022
VALOR (R\$): 16.348,85	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\$16.348,85		
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 inicio do fundo: 02/10/1995	Taxa de administração: 1,70% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,82% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 35.568.034.801,93 Valor da cota no dia de Movimento: 6,640224 Qtde de Cotas: 2.462,093146255	
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: 183/2022

DATA: 22/11/2022

VALOR (R\$): 711.994,00 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\$65.330,58 REEMBOLSO CONVÊNIOS
- 2-) TED VALOR R\$ 526.988,12 ENVIADA AO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA
- 3-) TRANSF. SINDICATO VALOR R\$ 255,88 REPASSE
- 4-) TRANSF. BB VALOR R\$6.103,77 REF. CONSIGNADOS
- 5-) TED BRADESCO VALOR R\$24.507,57 REF. CONSIGNADOS
- 6-) TED CEF VALOR R\$16.348,85 REF. CONSIGNADOS
- 7-) BOLETO VALOR R\$ 1.732,48 SICRED PGTO EMPR. CONSIG.
- 8-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$49,50 REEMBOLSO IRRF
- 9-) DEPOSITO JUDICIAL R\$486,68
- 10-) QUATRO TARIFAS TED VALOR R\$ 3,30 TOTAL R\$ 13,20

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO:

- 1-) SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO - COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº852250 VALOR R\$4.664,04
- 2-) SERVIDORA ELAINE CRISTINA PIRES DE CAMPOS- COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº852247 VALOR R\$4.459,03
- 3-) SERVIDORA PATRICIA APARECIDA BARBIN- COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº852253 VALOR R\$5.890,87
- 4-) SERVIDORA MARLENE MARIA V. BASSANI- COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº852251 VALOR R\$6.985,99
- 5-) SERVIDORA JOSEANI BASSANI TORRES- COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº852248 VALOR R\$8.588,79
- 6-) SERVIDOR JOÃO RINALDO LALLA - COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº852246 VALOR R\$5.512,46
- 7-) SERVIDOR ANDRÉ APARECIDO FIRMINO CARDOSO - COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº852249 VALOR R\$7.609,42
- 8-) SERVIDORA CAROLINE BERGO TOREZAN - COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº852254 VALOR R\$26.466,77

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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.726.794.433,10

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,397621797

Qtde de Cotas: 296.958,428093570

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: 184/2022
	DATA: 23/11/2022
VALOR (R\$): 7.962,11 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 R\$ 600,00 EM FAVOR ISABEL CRISTINA A. CLEMENTE CONFORME EMPENHO 458/2022
- 2-) BOLETO FIORILLI VALOR R\$1.060,25 CONF. EMPENHO 459/2022
- 3-) BOLETO PAR ENG. FINANCEIRA VALOR R\$502,10 CONF. EMPENHO 460/2022
- 4-) BOLETO CRÉDITO E MERCADO VALOR R\$500,00 CONF. EMPENHO 461/2022
- 5-) TRANSFÉRENCIA EM FAVOR HORTENCIO LALA NETO VALOR R\$265,82 CONFORME EMPENHO 462/2022
- 6-) TRANSF. VALOR R\$ 660,00 À MEDT CLINICA CONF EMPENHO 463/2022
- 7-) TED CEF VALOR R\$519,43 REF. PENSÃO ALIM ANTONIA ISETE CIMADON
- 8-)TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE RAFAEL SANTOS LOPES E CIA LTDA EPP R\$ 408,00
- 9-)TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE RAFAEL SANTOS LOPES E CIA LTDA EPP R\$ 98,00
- 10-) QUINZE TARIFAS TED VALOR R\$ 3,30 TOTAL R\$49,50

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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.732.645.778,14

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,398733091

Qtde de Cotas: 3.319,298020223

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: 185/2022

DATA: 25/11/2022

VALOR (R\$): 278.361,20

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\$ 43.432,02 DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

2-)RECEBIMENTO PARCELA DO ACORDO REPARCELAMENTO 00496/2018 NO RESPECTIVO VALOR R\$24.806,48

3-) 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 EM FAVOR DE ALEXANDRE RIBEIRO VALOR R\$ 780,00 CONF EMPENHO 464/2022

2-) SERVIDOR LEONARDO DA SILVA GRANZIERA - COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº852252 VALOR R\$32.192,82

3-) SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE CAMPOS - COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº852255 VALOR R\$4.262,10

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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.523.967.431,46

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,400954179

Qtde de Cotas: 115.937,739434885

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: 186/2022
	DATA: 28/11/2022
VALOR (R\$): 16.348,85 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\$16.348,85

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:** 0,82%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 34.372.434.344,35**Data de inicio do fundo:** 02/10/1995**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,650971**Qtde de Cotas:** 2.458,114762491**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: 187/2022

DATA: 30/11/2022

VALOR (R\$): 291.310,07

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO CONFORME RELACIONADO ABAIXO:

1-) TED VALOR R\$ 291.306,77 ENVIADA AO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO.
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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.992.775.504,59

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,404302934

Qtde de Cotas: 121.161,965857336

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