



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: 019/2023
	DATA: 07/02/2023
VALOR (R\$): 16.380,29 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
CRÉDITO:
RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$16.380,29 AMORTIZAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 CNPJ 17.013.985/0001-92.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 CNPJ: 17.013.985/0001-92

Administrador: CM CAPITAL MARKETS DTVM CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19 Gestão: GRAPHEN INVESTIMENTOS CNPJ Gestão: 15.403.817/0001-88 Disponibilidade recursos resgatados: D+1601 Data de inicio do fundo: 30/09/2014	Taxa de administração: 3,26% Benchmark: IPCA + 7,00% AO ANO Taxa de performance: 20,00% Retorno Mês Anterior: -0,19% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 124.899.750,82 Valor da cota no dia de Movimento: 659,45949521 Qtde de Cotas:
--	---

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: 020/2023
	DATA: 07/02/2023
VALOR (R\$): 16.215,78 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CRÉDITO:

RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$16.380,29 AMORTIZAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 CNPJ 17.013.985/0001-92.

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: 1,03%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.935.097.762,48
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,460036234
	Qtde de Cotas: 6.591,683397132

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: 021/2023

DATA: 09/02/2023

VALOR (R\$): 8.204,45

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-)BOLETO COBRANÇA VALOR R\$2.167,00 GCASP CONSULTORIA CONTÁBIL
- 2-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$1.083,50 GCAPP CONSULTORIA CONTÁBIL
- 3-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$ 252,08 FAVORECIDO GRIFFON BRASIL
- 4-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$280,00 FAVORECIDO BEST FIBRA
- 5-) TED À EDER VALOR R\$638,66
- 6-) TED À FAVOR IPA MERCEARIA VALOR R\$137,00
- 7-) BOLETO COBRANÇA VALOR R\$280,00 FAVORECIDO BEST FIBRA
- 8-) CONTA DE ÁGUA VALOR R\$ 53,19
- 9-) TED VALOR R\$ 291,02 FAVERO LEME e CIA LTDA
- 10-)BOLETO COBRANÇA VALOR R\$271,65 DATAPREV
- TRÊS TARIFA TED VALOR R\$ 10,35

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: 1,03%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.905.834.817,03

Valor da cota no dia de Movimento: 2,462340117

Qtde de Cotas: 3.331,972680523

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: 022/2023

DATA: 13/02/2023

VALOR (R\$): 124.609,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO

PARA APORTE FUNDO BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 07.442.078/0001-05 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO.

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: -0,01%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.874.016.391,09

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,868389987

Qtde de Cotas: 18.142,519605883

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: 023/2023

DATA: 13/02/2023

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO

PARA APORTE FUNDO CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 23.215.008/0001-70 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

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: 17/12/2015

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,10%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.690.920.755,61

Valor da cota no dia de Movimento: 1,737693

Qtde de Cotas: 287.737,822503745

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: 024/2023

DATA: 13/02/2023

VALOR (R\$): 505.306,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DÉBITO

- 1-) TED PARA INVESTIMENTO FUNDO CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 23.215.008/0001-70 NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO .
- 2-) TED NO VALOR R\$ 5.300,00 EM FAVOR NORBELL
- 3-) DUAS TARIFA TED VALOR R\$6,90

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: 1,03%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.867.303.626,63

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,464646732

Qtde de Cotas: 205.022,039645396

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: 025/2023

DATA: 15/02/2023

VALOR (R\$): 57.517,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 44.345.590/0001-60 NO VALOR R\$57.517,69

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60

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: 24/01/2022

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,39%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.827.671.862,68

Valor da cota no dia de Movimento: 1,113060973

Qtde de Cotas: 51.675,237381627

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: 026/2023

DATA: 15/02/2023

VALOR (R\$): 906.629,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CRÉDITO

- 1-) RECEBIMENTO CRÉDITO NO VALOR DE R\$594.053,36 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES.
- 2-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$255.591,86 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- 3-) RESGATE FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 44.345.590/0001-60 NO VALOR R\$57.517,69

DÉBITO

- 1-) CONTA TELEFONE VALOR R\$315,27
- 2-) CONTA TELEFONE VALOR R\$218,45
- 3-) DUAS TARIFAS TED VALOR R\$ 3,45 TOTAL R\$ 6,90

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: 1,03%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.223.450.936,38

Valor da cota no dia de Movimento: 2,466956037

Qtde de Cotas: 367.509,260968642

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: 027/2023

DATA: 16/02/2023

VALOR (R\$): 48.452,68

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 48.452,68

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: 0,88%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 34.446.089.933,84

Valor da cota no dia de Movimento: 6,807358

Qtde de Cotas: 7.117,692355830

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: 028/2023

DATA: 17/02/2023

VALOR (R\$): 24.947,32

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\$ 29.397,25 DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DÉBITO:

1-) GUIA GPS VALOR R\$4.449,93

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: 1,03%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.203.573.213,80

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,469270483

Qtde de Cotas: 10.103,113519460

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: 029/2023****DATA: 23/02/2023****VALOR (R\$): 13.648,99****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 NO VALOR R\$12.083,19
- 2-) BOLETO VALOR R\$ 502,10 À CONSULTORIA FINANCEIRA PAR
- 3-) BOLETO FIORILLI VALOR 849,09
- 4-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,45

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: 1,03%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.803.272.619,70****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,471606766****Qtde de Cotas: 5.522,314547669****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: 030/2023

DATA: 24/02/2023

VALOR (R\$): 323.343,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CRÉDITO

RECEBIMENTO CRÉDITO NO VALOR DE R\$235.833,33 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE

DÉBITO

1-) TED BRADESCO VALOR R\$559.173,61 REF. FOLHA DE PAGAMENTO

2-) TARIFA 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: 1,03%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.717.157.885,94

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,472798377

Qtde de Cotas: 130.760,248392059

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: 031/2023
	DATA: 27/02/2023

VALOR (R\$): 54.903,69	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\$29.397,25 DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- 2-)RECEBIMENTO PARCELA DO ACORDO REPARCELAMENTO 2018 NO RESPECTIVO VALOR R\$25.506,44

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: 1,03%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.076.001.928,45
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,473967255
	Qtde de Cotas: 22.192,569400034

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: 032/2023
	DATA: 28/02/2023
VALOR (R\$): 133.731,10 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-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$71.946,23 REEMBOLSO CONVÊNIOS
 - 2-) GUIA DEPÓSITO JUDICIAL VALOR R\$515,54
 - 3-) TED VALOR R\$253,78 AO SINDICATO
 - 4-) TED CEF VALOR R\$550,24 REF. PENSÃO ALIM ANTONIA ISETE CIMADON
 - 5-) TRANSF. BB VALOR R\$6.510,58 REF. CONSIGNADOS
 - 6-) TED BRADESCO VALOR R\$20.567,80 REF. CONSIGNADOS
 - 7-) TED CEF VALOR R\$16.995,27 REF. CONSIGNADOS
 - 8-) BOLETO VALOR R\$ 2.646,43 SICRED PGTO EMPR. CONSIG.
 - 9-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$49,50 REEMBOLSO IRRF
 - 10-) BOLETO APPREM VALOR R\$7.267,50
 - 11-) TED ISABEL R\$600,00 SERVIÇO DE LIMPEZA
 - 12-) DEZESETE TARIFAS TED VALOR R\$ 3,45 TOTAL R\$ 58,65
- PAGAMENTO JETON DOS MEMBROS DE CONSELHOS FISCAL E ADMINISTRATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTO.

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: 1,03%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.964.919.513,24

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,475157933

Qtde de Cotas: 54.029,319994911

Proponente:
HORTENCIO LALA NETO

Gestor/Autorizador:
HORTENCIO LALA NETO

Responsável pela liquidação da operação:
HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

CPF: 076.440.168-80

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025