



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: 001/2023

DATA: 09/01/2023

VALOR (R\$): 30.245,74

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:

DÉBITO

- 1-) GUIA GPS VALOR R\$ 4.165,98
- 2-) TRANSFERÊNCIA R\$202,72
- 3-) BOLETO GRIFFON VALOR R\$252,08
- 4-) TED GCASP CONSULTORIA CONTÁBIL \$ 2.167,00
- 5-) TED GCAPP CONSULTORIA CONTÁBIL R\$ 1.083,50
- 6-) BOLETO BEST FIBRA R\$280,00
- 7-) TED EDER R\$ 638,66
- 8-) QUATRO TARIFAS TED VALOR R\$ 3,45 TOTAL R\$ 13,80
- 9-) TED NORBELL R\$ 5.300,00
- 10-) TED R\$ 142,00

A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICAM 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: 3.779.346.470,28

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,43608665

Qtde de Cotas: 12.415,707791018

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: 002/2023

DATA: 11/01/2023

VALOR (R\$): 226,94

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\$ 226,94

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: 3.847.994.800,38

Valor da cota no dia de Movimento: 2,438348981

Qtde de Cotas: 93,071173064

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: 003/2023
	DATA: 13/01/2023
VALOR (R\$): 796.738,90 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NOS VALORES
R\$179.679,57
R\$617.059,33

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: 3.887.992.243,03

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,440565015

Qtde de Cotas: 326.456,740592096

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: 004/2023
		DATA: 16/01/2023
VALOR (R\$): 413,34	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: PAGAMENTO 1-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 195,36 2-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 217,98		
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: 3.923.448.459,80 Valor da cota no dia de Movimento: 2,44170392 Qtde de Cotas: 169,283424012	
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: 005/2023

DATA: 18/01/2023

VALOR (R\$): 92,46

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 57,00
- 2-) CONTA DE ÁGUA VALOR R\$ 35,46

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: 3.957.791.402,18

Valor da cota no dia de Movimento: 2,443948757

Qtde de Cotas: 37,832217118

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: 006/2023
		DATA: 20/01/2023
VALOR (R\$): 4.157,21	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RECEBIDO AMORTIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 4.157,21 FUNDO INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA CNPJ 10.896.292/0001-46		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1 CNPJ: 10.896.292/0001-46		
Administrador: RJI CORRETORA DE VALORES CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30 Gestão: GENIAL GESTÃO LTDA CNPJ Gestão: 22.119.959/0001-83 Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica Data de início do fundo: 31/12/2009	Taxa de administração: 0,18% Benchmark: CDI Taxa de performance: 25,00% Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.689.760,44 Valor da cota no dia de Movimento: 4272,18202831 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: 007/2023
		DATA: 20/01/2023
VALOR (R\$): 1.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TED PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 20.139.595/0001-78		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78		
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: 09/03/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,32% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.372.146.255,19 Valor da cota no dia de Movimento: 1,61886198 Qtde de Cotas: 617.717,885992974	
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: 008/2023
	DATA: 20/01/2023
VALOR (R\$): 998.878,62 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TED PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$998.878,62 FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 20.139.595/0001-78

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: 0,89%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 33.602.831.723,11

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,755609

Qtde de Cotas: 147.859,152298483

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



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: 009/2023
	DATA: 20/01/2023
VALOR (R\$): 1.121,38 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TED PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 1.121,38 FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CNPJ 20.139.595/0001-78

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: 0,89%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 33.602.831.723,11

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,755609

Qtde de Cotas: 165,992436803

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



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: 010/2023

DATA: 20/01/2023

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 20.139.595/0001-78

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: 0,89%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 33.602.831.723,11

Valor da cota no dia de Movimento: 6,755609

Qtde de Cotas: 148.025,144735286

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: 011/2023

DATA: 20/01/2023

VALOR (R\$): 990.889,05

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\$ 1.000.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 20.139.595/0001-78
- 2-) TED VALOR R\$4.157,22
- 3-) TRÊS TARIFAS 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

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: 3.903.269.549,12

Valor da cota no dia de Movimento: 2,446243163

Qtde de Cotas: 405.065,639012273

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: 012/2023

DATA: 20/01/2023

VALOR (R\$): 15.418,99

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TED PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$15.418,99 FUNDO BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 07.442.078/0001-05

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: -0,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.017.328.671,97

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,838134555

Qtde de Cotas: 2.254,853260927

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: 013/2023

DATA: 24/01/2023

VALOR (R\$): 25.252,65

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\$ 25.252,65 DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 1,03%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.868.835.763,70

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,448547577

Qtde de Cotas: 10.313,318081791

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: 014/2023
	DATA: 25/01/2023
VALOR (R\$): 559.377,44 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DÉBITO

1-) TED VALOR R\$ 559.373,99 ENVIADA AO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA
2-) TARIFAS 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: 4.040.090.534,31
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,449703393
	Qtde de Cotas: 228.344,966822683

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: 015/2023

DATA: 26/01/2023

VALOR (R\$): 235.833,33

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\$ 231.833,33 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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: 1,03%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.670.588.060,96

Valor da cota no dia de Movimento: 2,450866868

Qtde de Cotas: 96.224,455550476

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: 016/2023

DATA: 27/01/2023

VALOR (R\$): 17.142,02

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TED CEF VALOR R\$17.142,02 REF. CONSIGNADOS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CNPJ: 00.834.074/0001-23

:: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

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: 0,89%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 33.285.601.715,51

Valor da cota no dia de Movimento: 6,769204

Qtde de Cotas: 2.532,353877945

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: 017/2023

DATA: 27/01/2023

VALOR (R\$): 129.777,57

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\$72.105,50 REEMBOLSO CONVÊNIO
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\$6.510,68 REF. CONSIGNADOS
6-) TED BRADESCO VALOR R\$24.210,52 REF. CONSIGNADOS
7-) TED CEF VALOR R\$13.723,57 REF. CONSIGNADOS
8-) BOLETO VALOR R\$ 2.038,90 SICRED PGTO EMPR. CONSIG.
9-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$49,50 REEMBOLSO IRRF
10-) BOLETO FIORILLI VALOR R\$1.060,25
11-) BOLETO PAR ENG. FINANCEIRA VALOR R\$502,10
12-) BOLETO CREDITO E MERCADO VALOR R\$500,00
13-) TED ISABEL VALOR R\$750,00 - LIMPEZA
14-) DEZESSETE TARIFAS TED VALOR R\$ 3,45 TOTAL R\$ 58,65
MEMBROS DE CONSELHOS FISCAL E ADMINISTRATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTO. TOTAL TREZE CONSELHEIROS VALOR R\$3.526,90

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: 4.696.655.231,00

Valor da cota no dia de Movimento: 2,452011

Qtde de Cotas: 52.926,993394402

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: 018/2023

DATA: 31/01/2023

VALOR (R\$): 17.142,02

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO CONSIGNADO VALOR R\$17.142,02

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: 0,89%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 32.853.007.223,85

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,774656

Qtde de Cotas: 2.530,315930432

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