



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: 146/2023
		DATA: 04/09/2023
VALOR (R\$): 4.299,45	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 GCASPP VALOR R\$ 3.546,00 2-) TED ISABEL VALOR R\$750,00 REF. LIMPEZA DO PRÉDIO 3-) 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 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: 1,05% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.702.597.204,95 Valor da cota no dia de Movimento: 2,629513154 Qtde de Cotas: 1.635,074535931	
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: 147/2023
	DATA: 12/09/2023

VALOR (R\$): 223.921,78 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
---	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTOS CONFORME RELACIONADOS ABAIXO:

- 1-)BOLETO GCASP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 2.167,00
- 2-)BOLETO GCAPP CONSULTORIA CONTÁBIL VALOR R\$ 1.083,50
- 3-) BOLETO GRIFFON BRASIL VALOR R\$ 261,63
- 4-) BOLETO BEST FIBRA VALOR R\$280,00
- 5-) TED À EDER VALOR R\$1.300,00
- 6-) TED À IPA MERCEARIA R\$106,00
- 7-) TED À NORBELL R\$ 5.300,00
- 8-) ENERGIA ELETRICA(ELEKTRO) NO VALOR DE R\$ 149,21
- 9-) TED À FAVERO LEME R\$54,97
- 10-) GUIA GPS VALOR R\$ 3.698,29
- 11-)TRÊS TARIFAS TED VALOR R\$ 3,45 TOTAL 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	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: 1,05%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.672.654.636,16
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,635307759
	Qtde de Cotas: 84.969,878464961

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: 148/2023**DATA:** 15/09/2023**VALOR (R\$):** 500.540,00 **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\$ 500.000,00 ENVIADO PARA APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RELATADO EM ATA .
- 2-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,45
- 3-) CONTA TELEFONE VALOR R\$193,58
- 4-) CONTA TELEFONE VALOR R\$342,97

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:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.276.238.075,30**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,63883058**Qtde de Cotas:** 189.682,507014149**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: 149/2023**DATA:** 15/09/2023**VALOR (R\$):** 15.313,72**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 ATA DE REUNIÃO.

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:** -0,40%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.325.629.029,21**Data de inicio do fundo:** 24/07/2005**Valor da cota no dia de Movimento:** 7,626024648**Qtde de Cotas:** 2.008,086874466**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: 150/2023

DATA: 18/09/2023

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:

PARA INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 500.000,00 FUNDO SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA CNPJ 23.215.097/0001-55
NO RESPECTIVO VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO ATA DE REUNIÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA

CNPJ: 19.196.599/0001-09

Administrador: SICREDI

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: SICREDI

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60

Retorno Mês Anterior: 1,17%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 646.054.280,47

Data de inicio do fundo: 27/02/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3380769

Qtde de Cotas: 213.850,964440049

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: 151/2023**DATA: 19/09/2023****VALOR (R\$): 2.075,62 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 MELO ATUARIAL VALOR R\$ 1.231,25
- 2-) BOLETO TONELOTTO VALOR R\$ 704,60
- 3-) CONTA DE ÁGUA VALOR R\$ 53,19
- 4-) BOLETO EM FAVOR CORREIO R\$83,13
- 5-) 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: 1,05%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.703.734.164,31****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,641154193****Qtde de Cotas: 785,876116397****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: 152/2023

DATA: 20/09/2023

VALOR (R\$): 583,45

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-) TED JULIANA DOS SANTOS VALOR R\$ 580,00 COMPRA DE MONITOR
- 2-) 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: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.691.540.966,10

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,642346742

Qtde de Cotas: 220,807508237

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: 153/2023**DATA:** 22/09/2023**VALOR (R\$):** 5.999,36**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\$7.560,82 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DÉBITO

1-) BOLETO FIORILLI VALOR 1.009,36
2-) BOLETO PAR R\$ 502,10 À CONSULTORIA FINANCEIRA
2-) TRANSFÊRENCIA EM FAVOR HORTENCIO LALA NETO VALOR R\$50,00

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:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.755.414.203,25**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,64479047**Qtde de Cotas:** 2.268,368730170**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: 154/2023

DATA: 28/09/2023

VALOR (R\$): 374.144,44

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\$646.781,02 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- 2-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 311.289,83 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- 3-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 23.297,32 DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DÉBITO

- 1-) TED MESMA TITULARIDADE ENVIADA AO BRADESCO NO VALOR DE R\$ 607.220,28 PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO.
- 2-) 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: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.519.048.303,50

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,649426637

Qtde de Cotas: 141.217,135351085

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: 155/2023****DATA: 29/09/2023****VALOR (R\$): 18.177,41****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIDO TED NO VALOR R\$18.177,41 REF. CONSIGNADOS CAIXA.

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: 21.646.887.274,04****Data de inicio do fundo: 02/10/1995****Valor da cota no dia de Movimento: 7,236917****Qtde de Cotas: 2.511,761569188****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: 156/2023

DATA: 29/09/2023

VALOR (R\$): 127.483,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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\$73.841,04 REEMBOLSO CONVÊNIOS
- 2-) GUIA DEPÓSITO JUDICIAL VALOR R\$515,54
- 3-) TED VALOR R\$254,05 AO SINDICATO
- 4-) TED CEF VALOR R\$550,24 REF. PENSÃO ALIM ANTONIA ISETE CIMADON
- 5-) TED CEF VALOR R\$831,60 REF. PENSÃO ALIM ANA JULIA FERREIRA
- 6-) TRANSF. BB VALOR R\$7.491,41 REF. CONSIGNADOS
- 7-) TED BRADESCO VALOR R\$23.771,40 REF. CONSIGNADOS
- 8-) TED CEF VALOR R\$18.177,41 REF. CONSIGNADOS
- 9-) BOLETO VALOR R\$ 2.818,24 SICRED PGTO EMPR. CONSIG.
- 10-) CHEQUE COMPENSADO R\$2.255,18 PAGAMETO SERVIDORA SUZETE
- 11-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$ 174,53 REEMBOLSO IRRF
- 12-) BOLETO CRÉDITO E MERCADO VALOR R\$519,75
- 13-) TED ISABEL VALOR R\$600,00 REF. LIMPEZA
- 14-) DEZOITO TARIFAS TED VALOR R\$ 3,45 TOTAL R\$ 62,10
- 15-) PAGAMENTO JETON DOS MEMBROS DE CONSELHOS FISCAL E ADMINISTRATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTO.

CRÉDITO

- 1-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$235.833,33 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES RELATIVO A REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- 2-) RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 27.042,44 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: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.380.807.738,12

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,65064685

Qtde de Cotas: 48.095,199856593

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80

Certificação: APIMEC

Validade: 25/10/2025

HORTENCIO LALA NETO

CPF: 076.440.168-80