



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 754/2024

DATA: 29/05/2024

VALOR (R\$): 296.776,46

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para adequação de carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0


Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.168.906.297,44

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,825887232

Qtde de Cotas: 105020,6309152537

Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO CPF: 492.175.278-82
--	---	---

	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 SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 753/2024 DATA: 29/05/2024
--	--

VALOR (R\$): 42.059,51 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
--	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate para adequação de carteira.
--

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%
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:
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.736.982.216,11
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,197201474
	Qtde de Cotas: 13155,1015292695

Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO CPF: 492.175.278-82
--	---	---



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 SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 752/2024 DATA: 29/05/2024
VALOR (R\$): 2.550.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

aplicação para readequação da carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER

CNPJ: 33.923.798/0001-00

Administrador: BANCO MASTER

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 33.923.798/0001-00

Benchmark: IPCA

Gestão: BANCO MASTER

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 33.923.798/0001-00

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 751/2024

DATA: 29/05/2024

VALOR (R\$): 1.399.434,44

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: LETRA FINANCEIRA BTG

CNPJ: 30.306.294/0001-45

Administrador: BANCO BTG PACTUAL

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 30.306.294/0001-45

Benchmark: IPCA

Gestão: BANCO BTG PACTUAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.306.294/0001-45

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82




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 SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03		Nº / ANO: 750/2024
		DATA: 24/05/2024
VALOR (R\$): 600,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49		
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: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 18.191.897.827,35 Valor da cota no dia de Movimento: 3,193562371 Qtde de Cotas: 187,8779651991	
Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 038.848.178-17	Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	CPF: 492.175.278-82
---------------------	---	---------------------

	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 SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 749/2024 DATA: 23/05/2024
---	--

VALOR (R\$): 5.396,67 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
---	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	CNPJ: 13.077.418/0001-49
---	--------------------------

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui
--	--

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 18.174.740.621,42

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,192293226

Qtde de Cotas: 1690,5307933639

Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO CPF: 492.175.278-82
--	---	---

	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 SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 748/2024	DATA: 20/05/2024
VALOR (R\$): 1.708,85 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:		

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 18.103.722.915,29

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,188357808

Qtde de Cotas: 535,9655668860

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 038.848.178-17

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

CPF: 492.175.278-82

Validade: 10/07/2027



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 747/2024

DATA: 20/05/2024

VALOR (R\$): 3.317,50

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 18.103.722.915,29

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,188357808

Qtde de Cotas: 1040,5042971262

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82




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 SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03		Nº / ANO: 746/2024
		DATA: 17/05/2024
VALOR (R\$): 4.001.266,56	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate para adequação de carteira.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.		
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: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.563.557.485,47 Valor da cota no dia de Movimento: 2,817977469 Qtde de Cotas: 1419907,2221183895	
Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 038.848.178-17	Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	CPF: 492.175.278-82
---------------------	---	---------------------

	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 SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 745/2024 DATA: 17/05/2024
---	--

VALOR (R\$): 4.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
---	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
aplicação para readequação da carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:
A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%
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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.999.638.734,37

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,187114687

Qtde de Cotas: 1255053,6748224649

Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO CPF: 492.175.278-82
--	---	---

	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 SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 744/2024	
	DATA: 17/05/2024	
VALOR (R\$): 132,48 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:		

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.999.638.734,37

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,187114687

Qtde de Cotas: 41,5673777101

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82

CPF: 038.848.178-17



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 SOCIAL

Nº / ANO: 743/2024

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

DATA: 16/05/2024

VALOR (R\$): 3.479,93

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.953.547.320,41

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,185866124

Qtde de Cotas: 1092,3026469269

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82




AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</p> <p align="center">CNPJ: 45.664.616/0001-03</p>		<p>Nº / ANO: 742/2024</p>														
<p>VALOR (R\$): 616.631,59 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</p>		<p>DATA: 15/05/2024</p> <p>Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '</p>														
<p>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</p> <p>aplicação para readequação da carteira.</p>																
<p>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</p> <p>A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.</p>																
<p>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</p> <p>:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05</p>																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 1,00%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.868.840.934,75</td> </tr> <tr> <td>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,816007427</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 218973,7086939863</td> </tr> </table>			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:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.868.840.934,75	Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,816007427		Qtde de Cotas: 218973,7086939863
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:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.868.840.934,75															
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,816007427															
	Qtde de Cotas: 218973,7086939863															
<p>Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI</p>	<p>Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO</p>														

CPF: 038.848.178-17	Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	CPF: 492.175.278-82
---------------------	---	---------------------

	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 SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 741/2024 DATA: 15/05/2024
---	--

VALOR (R\$): 617.196,39 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
---	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate para adequação de carteira.
--

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 49.963.829/0001-89
---	--------------------------

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB ASSET MANAGEMENT	Taxa de administração: 0,10% Benchmark: IPCA + 6,00% AO ANO Taxa de performance: Não possui
--	--

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69		Retorno Mês Anterior:
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 651.237.211,03
Data de início do fundo: 17/03/2023		Valor da cota no dia de Movimento: 1,055806389
		Qtde de Cotas: 584573,4562987192
Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO CPF: 492.175.278-82

	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 SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 740/2024	DATA: 15/05/2024
VALOR (R\$): 1.266.529,27 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Amortização / Pagamento de Cupom		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:		

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Benchmark: Não definido

Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 10032,0000000000

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 038.848.178-17

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

CPF: 492.175.278-82

Validade: 10/07/2027



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 739/2024

DATA: 15/05/2024

VALOR (R\$): 1.174.115,06 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização / Pagamento de Cupom

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 8300,0000000000

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82




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 SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03		Nº / ANO: 738/2024
		DATA: 13/05/2024
VALOR (R\$): 7.795,28	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate para adequação de carteira.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49		
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: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.769.751.373,16 Valor da cota no dia de Movimento: 3,182002522 Qtde de Cotas: 2449,8032123181	
Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 038.848.178-17	Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	CPF: 492.175.278-82
---------------------	---	---------------------

	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 SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 737/2024 DATA: 08/05/2024
---	--

VALOR (R\$): 7.581,51 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
---	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: aplicação para readequação da carteira.
--

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

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	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui
--	--

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0


Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.518.417.543,04

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,81101887

Qtde de Cotas: 2697,0683409180

Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO CPF: 492.175.278-82
--	---	---

	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 SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 736/2024	DATA: 07/05/2024
VALOR (R\$): 3.820.715,65 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: aplicação para readequação da carteira.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:		

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.181.668.367,61

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,8100242

Qtde de Cotas: 1359673,5750531971

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 735/2024

DATA: 06/05/2024

VALOR (R\$): 50.816,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

aplicação para readequação da carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.223.769.378,58

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,809026027

Qtde de Cotas: 18090,2916212104

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82