

**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:** 840/2024**DATA:** 31/07/2024**VALOR (R\$):** 146,30**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 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:** 3.802.123.463,62**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,870269983

Qtde de Cotas: 50,9708148942

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



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03	<b>Nº / ANO:</b> 839/2024  <b>DATA:</b> 30/07/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 125.839,04 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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:**

<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de administração:</b> 1,00%
<b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Retorno Mês Anterior:</b>
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.971.164.632,03
<b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,869259569
	<b>Qtde de Cotas:</b> 43857,6702364567

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>	
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03		<b>Nº / ANO:</b> 838/2024  <b>DATA:</b> 30/07/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 259.105,25	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>		

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:** 17.339.411.722,58

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,253793684

**Qtde de Cotas:** 79631,7391831289

**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  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

**CNPJ:** 45.664.616/0001-03

**Nº / ANO:** 837/2024

**DATA:** 30/07/2024

**VALOR (R\$):** 4.882,90

**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 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:** 3.971.164.632,03

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,869259569

**Qtde de Cotas:** 1701,7979316879

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b> <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>		<b>Nº / ANO: 836/2024</b>
		<b>DATA: 30/07/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 18.611,64</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.418/0001-49</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 17.339.411.722,58 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,253793684 <b>Qtde de Cotas:</b> 5719,9815991775	
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 835/2024  DATA: 30/07/2024
--	--

VALOR (R\$): 14.253,59      TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
---	--

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate nesta data para pagamento de despesas.
---

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.
---

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

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

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0


**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.339.411.722,58

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,253793684

**Qtde de Cotas:** 4380,6065732101

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03	<b>Nº / ANO:</b> 834/2024  <b>DATA:</b> 30/07/2024
--	--

<b>VALOR (R\$):</b> 1.400,00 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
---	--

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate nesta data para pagamento de despesas.
---

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>
---



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:** 17.339.411.722,58

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,253793684

**Qtde de Cotas:** 430,2669855450

**Proponente:**

VANDERLEI MASSARIOLI

**Gestor/Autorizador:**

VANDERLEI MASSARIOLI

**CPF:** 038.848.178-17

**Responsável pela liquidação da operação:**

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

**CPF:** 492.175.278-82

**CPF:** 038.848.178-17

**Certificação:** TOTUM

**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:** 833/2024

**DATA:** 30/07/2024

**VALOR (R\$):** 3.750.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso IV

**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:**

**:: 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

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03		<b>Nº / ANO:</b> 832/2024  <b>DATA:</b> 30/07/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 3.778.537,22 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso IV	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate para adequação de carteira.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : LETRA FINANCEIRA BTG <span style="float: right;">CNPJ: 30.306.294/0001-45</span>		
<b>Administrador:</b> BANCO BTG PACTUAL <b>CNPJ Administrador:</b> 30.306.294/0001-45 <b>Gestão:</b> BANCO BTG PACTUAL <b>CNPJ Gestão:</b> 30.306.294/0001-45 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> S/Info <b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900	<b>Taxa de administração:</b> 0,00% <b>Benchmark:</b> IPCA <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> <b>Qtde de Cotas:</b> 0,0000000000	
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b> <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>	<b>Nº / ANO: 831/2024</b>  <b>DATA: 29/07/2024</b>
---	--

<b>VALOR (R\$): 1.795,57</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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 à administração do instituto.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**  
 : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05

<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de administração:</b> 1,00%
<b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0


**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.064.565.568,69

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,868247608

**Qtde de Cotas:** 626,0163854027

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03	<b>Nº / ANO:</b> 830/2024  <b>DATA:</b> 29/07/2024
--	--

<b>VALOR (R\$):</b> 1.253.019,10 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
---	--

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate nesta data para pagamento de despesas.
---

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>
---

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:** 17.443.294.693,72

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,252241861

**Qtde de Cotas:** 385278,5719985541

**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:** 829/2024

**DATA:** 29/07/2024

**VALOR (R\$):** 571,20

**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 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:** 5.064.565.568,69

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,868247608

**Qtde de Cotas:** 199,1459867017

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03		<b>Nº / ANO:</b> 828/2024
		<b>DATA:</b> 29/07/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 30.213,21	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP</b>		
		CNPJ: 13.077.418/0001-49
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 17.443.294.693,72 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,252241861 <b>Qtde de Cotas:</b> 9289,9640590414	
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO



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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b> <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>	<b>Nº / ANO: 827/2024</b>  <b>DATA: 29/07/2024</b>
---	--

<b>VALOR (R\$): 5.092,98</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
---	--

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate nesta data para pagamento de despesas.
---

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.
---

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

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

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0


**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.443.294.693,72

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,252241861

**Qtde de Cotas:** 1565,9905436535

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03	<b>Nº / ANO:</b> 826/2024  <b>DATA:</b> 25/07/2024
--	--

<b>VALOR (R\$):</b> 3.830,35 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
---	--

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

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>
---

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

**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:** 5.065.287.121,38

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,86622185

**Qtde de Cotas:** 1336,3759682454

**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:** 825/2024

**DATA:** 25/07/2024

**VALOR (R\$):** 4.642,50

**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:** 17.621.558.827,92

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,249158918

**Qtde de Cotas:** 1428,8313120916

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b> <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>		<b>Nº / ANO: 824/2024</b>
		<b>DATA: 23/07/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 85,75</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : <b>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</b> <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 4.351.917.321,99 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,864204126 <b>Qtde de Cotas:</b> 29,9385086494	
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 823/2024  DATA: 22/07/2024
--	--

VALOR (R\$): 1.853,90      TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
--	--

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

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.
---

<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.415/0001-05
--	--------------------------

<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui
--	--

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0


**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.363.528.240,19

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,863197927

**Qtde de Cotas:** 647,4927850840

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03	<b>Nº / ANO:</b> 822/2024  <b>DATA:</b> 22/07/2024
--	--

<b>VALOR (R\$):</b> 1.853,90 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
---	--

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate nesta data para pagamento de despesas.
---

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>
---

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:** 17.941.498.752,79

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,245226725

**Qtde de Cotas:** 571,2697931760

**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  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

**CNPJ:** 45.664.616/0001-03

**Nº / ANO:** 821/2024

**DATA:** 18/07/2024

**VALOR (R\$):** 7.432,35

**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:** 17.817.525.229,77

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,242613178

**Qtde de Cotas:** 2292,0865339184

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b> <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>		<b>Nº / ANO: 820/2024</b>
		<b>DATA: 18/07/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 4.860,32</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.418/0001-49</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 17.817.525.229,77 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,242613178 <b>Qtde de Cotas:</b> 1498,8898561739	
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 819/2024  DATA: 15/07/2024
--	--

VALOR (R\$): 564,80	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
---------------------	---------------------------	---

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate nesta data para pagamento de despesas.
---

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

<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : 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:** 17.793.566.178,15

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,238596906

**Qtde de Cotas:** 174,3965107092

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03	<b>Nº / ANO:</b> 818/2024  <b>DATA:</b> 15/07/2024
--	--

<b>VALOR (R\$):</b> 1.266,56 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
---	--

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate nesta data para pagamento de despesas.
---

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>
---

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:** 17.793.566.178,15

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,238596906

**Qtde de Cotas:** 391,0829401626

**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  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

**CNPJ:** 45.664.616/0001-03

**Nº / ANO:** 817/2024

**DATA:** 15/07/2024

**VALOR (R\$):** 230.977,74

**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 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:** 17.793.566.178,15

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,238596906

**Qtde de Cotas:** 71320,3114509491

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b> <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>		<b>Nº / ANO: 816/2024</b>
		<b>DATA: 15/07/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 1.422,70</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b> <b>PREVIDENCIÁRIO LP</b>		
		<b>CNPJ: 13.077.418/0001-49</b>
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b> <b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.793.566.178,15</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 3,238596906</b> <b>Qtde de Cotas: 439,2951766749</b>	
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF: 038.848.178-17</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b> <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 815/2024 DATA: 12/07/2024
--	--

VALOR (R\$): 127.727,66      TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
--	--

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate nesta data para pagamento de despesas.
---

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

<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 13.077.415/0001-05
--	--------------------------

<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui
--	--



**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0


**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.566.266.911,00

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,857113674

**Qtde de Cotas:** 44705,1376227462

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03	<b>Nº / ANO:</b> 814/2024  <b>DATA:</b> 12/07/2024
--	--

<b>VALOR (R\$):</b> 127.727,66 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
---	--

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

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>
---

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:** 17.778.380.979,31

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,23685078

**Qtde de Cotas:** 39460,4721321135

**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  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

**CNPJ:** 45.664.616/0001-03

**Nº / ANO:** 813/2024

**DATA:** 12/07/2024

**VALOR (R\$):** 1.942.885,31

**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 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:** 4.566.266.911,00

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,857113674

**Qtde de Cotas:** 680016,8042596404

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b> <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>		<b>Nº / ANO: 812/2024</b>
		<b>DATA: 12/07/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 1.942.313,98</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> aplicação para readequação da carteira.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.418/0001-49</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 17.778.380.979,31 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,23685078 <b>Qtde de Cotas:</b> 600062,8734575154	
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b> <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>	<b>Nº / ANO: 811/2024</b>  <b>DATA: 12/07/2024</b>
---	--

<b>VALOR (R\$): 13.885,74</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
--	--

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate nesta data para pagamento de despesas.
---

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>  A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.
---

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

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

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0


**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.778.380.979,31

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,23685078

**Qtde de Cotas:** 4289,8919177238

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>	
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03	<b>Nº / ANO:</b> 810/2024	<b>DATA:</b> 11/07/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 1.213.057,48 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>		

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

**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:** 4.625.865.195,40

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,856091424

**Qtde de Cotas:** 424726,4180013868

**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:** 809/2024

**DATA:** 11/07/2024

**VALOR (R\$):** 24.127,32

**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:** 17.794.981.407,03

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,235755517

**Qtde de Cotas:** 7456,4718728717

**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**



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV		Nº / ANO: 808/2024
CNPJ: 45.664.616/0001-03		DATA: 10/07/2024
VALOR (R\$): 3.088,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : 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: 4.722.690.109,30	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,855078392	
	Qtde de Cotas: 1081,6865864887	
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
---------------------	---	---------------------

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 807/2024  DATA: 10/07/2024
--	--

VALOR (R\$): 447,30      TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
--	--

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate nesta data para pagamento de despesas.
---

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.
---

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

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

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0


**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.909.618.230,96

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,2343574

**Qtde de Cotas:** 138,2964047201

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03	<b>Nº / ANO:</b> 806/2024  <b>DATA:</b> 05/07/2024
--	--

<b>VALOR (R\$):</b> 93.954,65 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
--	--

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

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>
---

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:** 4.670.101.143,71

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,852036742

**Qtde de Cotas:** 32943,0012651639

**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

**CPF:** 492.175.278-82

**Certificação:** TOTUM

**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:** 805/2024

**DATA:** 05/07/2024

**VALOR (R\$):** 3.012.061,47      **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:** 4.670.101.143,71

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,852036742

**Qtde de Cotas:** 1056108,9293287933

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b> <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>		<b>Nº / ANO: 804/2024</b>
		<b>DATA: 05/07/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 379,81</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> aplicação para readequação da carteira.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : <b>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</b> <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 4.670.101.143,71 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,852036742 <b>Qtde de Cotas:</b> 133,1714961476	
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b> <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>	<b>Nº / ANO: 803/2024</b>  <b>DATA: 05/07/2024</b>
---	--

<b>VALOR (R\$): 3.081,16</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
---	--

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate nesta data para pagamento de despesas.
---

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>  A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.
---

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

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

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0


**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.663.591.905,33

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,230373246

**Qtde de Cotas:** 953,8092862226

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03	<b>Nº / ANO:</b> 802/2024  <b>DATA:</b> 03/07/2024
--	--

<b>VALOR (R\$):</b> 2.198,85 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
---	--

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate nesta data para pagamento de despesas.
---

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>
---



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:** 4.557.297.874,90

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,850010865

**Qtde de Cotas:** 771,5233745258

**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:** 801/2024

**DATA:** 01/07/2024

**VALOR (R\$):** 55.958,96

**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 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:** 4.485.359.526,92

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,847987556

**Qtde de Cotas:** 19648,5970881819

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03		<b>Nº / ANO:</b> 800/2024
		<b>DATA:</b> 01/07/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 2.701,35	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> aplicação para readequação da carteira.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</b> <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 4.485.359.526,92 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,847987556 <b>Qtde de Cotas:</b> 948,5118691298	
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

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

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b> <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>	<b>Nº / ANO: 799/2024</b>  <b>DATA: 01/07/2024</b>
---	--

<b>VALOR (R\$): 2.701,35</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
---	--

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate nesta data para pagamento de despesas.
---

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>  A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.
---

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

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

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.923.816.071,52

**Data de início do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,224972526

**Qtde de Cotas:** 837,6350428481

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