

**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: 902/2024**DATA:** 30/08/2024**VALOR (R\$):** 135.275,88**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:** 4.410.336.954,15**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,892805297

Qtde de Cotas: 46762,8706779155

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: 901/2024 DATA: 30/08/2024
--	--

VALOR (R\$): 150,89 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: 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: 4.410.336.954,15
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,892805297
	Qtde de Cotas: 52,1604409936

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: 900/2024</p>
	<p>DATA: 30/08/2024</p>
<p>VALOR (R\$): 38.951,07 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</p>	<p>Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a</p>

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:

:: 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: 20.250.525.135,03

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,284083643

Qtde de Cotas: 11860,5596672374

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: 899/2024

DATA: 29/08/2024

VALOR (R\$): 1.971,20

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:

:: 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: 4.610.939.728,11

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,891782443

Qtde de Cotas: 681,6557050381

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: 898/2024
		DATA: 28/08/2024
VALOR (R\$): 1.259.358,58	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: 6.041.321.787,83 Valor da cota no dia de Movimento: 2,890767326 Qtde de Cotas: 435648,5451710824	
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: 897/2024 DATA: 28/08/2024
---	--

VALOR (R\$): 571,20 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 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 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: 6.041.321.787,83

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,890767326

Qtde de Cotas: 197,5945953389

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: 896/2024 DATA: 28/08/2024
--	--

VALOR (R\$): 33.018,21 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:

:: 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: 20.424.505.004,75

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,2814461

Qtde de Cotas: 10062,0912225253

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: 895/2024

DATA: 28/08/2024

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 para adequação de carteira.

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: 20.424.505.004,75

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,2814461

Qtde de Cotas: 174,0695969378

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: 894/2024
		DATA: 27/08/2024
VALOR (R\$): 1.469,25	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: :: 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: 20.625.434.288,50 Valor da cota no dia de Movimento: 3,280135972 Qtde de Cotas: 447,9235045565	
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: 893/2024 DATA: 26/08/2024
--	--

VALOR (R\$): 12.002.269,34 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	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: 8.038.002.422,98

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,888711591

Qtde de Cotas: 4154886,6897595385

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: 892/2024 DATA: 26/08/2024
--	--

VALOR (R\$): 4.713,38 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

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: 20.628.002.076,04

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,278704609

Qtde de Cotas: 1437,5738476293

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: 891/2024

DATA: 26/08/2024

VALOR (R\$): 12.000.000,00 **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:

:: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.381.282.253,58

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 17,7986754

Qtde de Cotas: 674207,4750124383

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: 890/2024
		DATA: 23/08/2024
VALOR (R\$): 1.134,66	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: 5.198.040.412,16 Valor da cota no dia de Movimento: 2,887693174 Qtde de Cotas: 392,9295571345	
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: 889/2024 DATA: 23/08/2024
--	--

VALOR (R\$): 368,15	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:
: : 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: 5.198.040.412,16

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,887693174

Qtde de Cotas: 127,4893064522

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: 888/2024 DATA: 23/08/2024
--	--

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 10º, Inciso I
--	---

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:

:: DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC MULTIMERCADO

CNPJ: 40.920.066/0001-14

Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros

Taxa de administração: 1,80%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: Não Informado

Gestão: DAO Capital

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 38.150.247/0001-67

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+32

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 95.716.018,70

Data de início do fundo: 22/03/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,4723619

Qtde de Cotas: 6791808,4541579080

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: 887/2024

DATA: 22/08/2024

VALOR (R\$): 24.000.000,00 **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 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: 5.143.571.370,17

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,886576004

Qtde de Cotas: 8314348,8918159801

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: 886/2024
		DATA: 21/08/2024
VALOR (R\$): 1.266,56	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: 5.202.846.582,29 Valor da cota no dia de Movimento: 2,885513543 Qtde de Cotas: 438,9374650736	
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: 885/2024 DATA: 21/08/2024
---	--

VALOR (R\$): 5.737,11 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 10º, Inciso I
---	---

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: :: NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	CNPJ: 06.301.947/0001-19
--	---------------------------------

Administrador: INTRAG DTVM CNPJ Administrador: 62.418.140/0001-31 Gestão: NOVUS CAPITAL	Taxa de administração: 0,90% Benchmark: CDI Taxa de performance: 20,00%
--	--

CNPJ Gestão: 15.388.425/0001-97

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 235.867.904,14

Data de início do fundo: 09/11/2004

Valor da cota no dia de Movimento: 8,0021435

Qtde de Cotas: 716,9466531061

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: 884/2024	DATA: 21/08/2024
VALOR (R\$): 16.690.874,82 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 10º, Inciso I	
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:

:: NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO

CNPJ: 06.301.947/0001-19

Administrador: INTRAG DTVM

Taxa de administração: 0,90%

CNPJ Administrador: 62.418.140/0001-31

Benchmark: CDI

Gestão: NOVUS CAPITAL

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 15.388.425/0001-97

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 235.867.904,14

Data de inicio do fundo: 09/11/2004

Valor da cota no dia de Movimento: 8,0021435

Qtde de Cotas: 2085800,4883316576

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: 883/2024

DATA: 21/08/2024

VALOR (R\$): 7.303.388,07

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 10º, Inciso I

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:

:: NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO

CNPJ: 06.301.947/0001-19

Administrador: INTRAG DTVM

Taxa de administração: 0,90%

CNPJ Administrador: 62.418.140/0001-31

Benchmark: CDI

Gestão: NOVUS CAPITAL

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 15.388.425/0001-97

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 235.867.904,14

Data de inicio do fundo: 09/11/2004

Valor da cota no dia de Movimento: 8,0021435

Qtde de Cotas: 912678,9678290573

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: 882/2024
		DATA: 21/08/2024
VALOR (R\$): 20.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 10º, Inciso I	
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: : : SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54		
Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA CNPJ Administrador: 06.947.853/0001-11 Gestão: SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ Gestão: 01.638.542/0001-57 Disponibilidade recursos resgatados: D+2 Data de inicio do fundo: 13/07/2015	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 909.445.544,37 Valor da cota no dia de Movimento: 450,392138 Qtde de Cotas: 44405,7484857784	
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: 881/2024 DATA: 20/08/2024
---	--

VALOR (R\$): 2.628,11 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	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: 5.410.946.155,56

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,884466345

Qtde de Cotas: 911,1252085002

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: 880/2024	DATA: 20/08/2024
VALOR (R\$): 8.500.000,00 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

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: 20.721.154.702,45

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,273436588

Qtde de Cotas: 2596659,4346626152

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: 879/2024

DATA: 20/08/2024

VALOR (R\$): 5.000.000,00

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

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: 20.721.154.702,45

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,273436588

Qtde de Cotas: 1527446,7262721266

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: 878/2024
		DATA: 20/08/2024
VALOR (R\$): 20.000.000,00 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: 20.721.154.702,45 Valor da cota no dia de Movimento: 3,273436588 Qtde de Cotas: 6109786,9050885063	
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: 877/2024 DATA: 20/08/2024
--	--

VALOR (R\$): 10.000.000,00 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	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: 20.721.154.702,45

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,273436588

Qtde de Cotas: 3054893,4525442532

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: 876/2024 DATA: 20/08/2024
--	--

VALOR (R\$): 1.906,57 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 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: 5.410.946.155,56

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,884466345

Qtde de Cotas: 660,9784174826

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: 875/2024

DATA: 20/08/2024

VALOR (R\$): 11.556,18

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:

:: 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: 20.721.154.702,45

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,273436588

Qtde de Cotas: 3530,2898618423

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: 874/2024 DATA: 20/08/2024
VALOR (R\$): 5.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 9º, Inciso III	
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: :: DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ: 34.658.753/0001-00		
Administrador: BANCO DAYCOVAL CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90 Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 72.027.832/0001-02 Disponibilidade recursos resgatados: D+4 Data de início do fundo: 27/01/2020	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: GLOBAL BDRX Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 37.492.297,69 Valor da cota no dia de Movimento: 2,28082084 Qtde de Cotas: 2192193,2281186978	
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: 873/2024 DATA: 20/08/2024
--	--

VALOR (R\$): 8.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
--	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: aplicação para 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: : : ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	CNPJ: 00.832.435/0001-00
--	--------------------------

Administrador: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT	Taxa de administração: 0,18% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui
--	--

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.288.519.017,48

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 4611,616595

Qtde de Cotas: 1843,1714399709

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: 872/2024	DATA: 16/08/2024
VALOR (R\$): 89.147.444,95 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: 19.999.060.189,32

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,270771426

Qtde de Cotas: 27255785,6661427248

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: 871/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 8.200.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Diante do atual Cenário Econômico foi deliberado pelo Instituto de Previdência de São Roque a compra das Letras Financeiras do Banco MASTER cujos valores estão acima descritos para a 10 anos. Foi efetuada toda análise e está deliberação se pautou principalmente pelo fato de a Instituição está autorizada a funcionar pelo Banco CENTRAL e pela ótima taxa oferecida. Foi observado os limites deliberados em Política de Investimentos para o ano vigente. Este tipo de ativo possuem marcação na curva o que não ocasiona volatilidade e não possuem taxa de administração.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº 1.467/2022, especialmente no que se refere aos investimentos em Letras Financeiras, conforme o artigo 7, IV, da Resolução, informamos que o ativo foi apresentado pela Instituição Financeira como uma opção de investimento. O credenciamento da Instituição foi realizado de acordo com as diretrizes estabelecidas na Portaria. Após essa etapa, a oferta foi cuidadosamente analisada pelo gestor e pelos membros do comitê de investimentos do RPPS. Em seguida, foi solicitado um parecer técnico à Consultoria de Investimentos contratada, que avaliou as taxas e prazos oferecidos e se seria vantajosa ou não a venda. Com base no parecer recebido, confirmou-se que a Instituição estava apta a receber recursos e que a proposta era vantajosa em relação à meta de rentabilidade previamente definida na Política de Investimentos. Após essa análise, o comitê deliberou pela aprovação da movimentação. Posteriormente encaminhado ao Conselho Deliberativo o relatório de investimento mensal para homologação. Todo o processo de investimento, desde a análise inicial até as reuniões dos colegiados do Instituto e a deliberação final, está devidamente registrado em atas.

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: 870/2024
		DATA: 15/08/2024
VALOR (R\$): 7.409.338,08	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Diante do atual Cenário Econômico foi deliberado pelo Instituto de Previdência de São Roque a VENDA das Letras Financeiras do Banco BTG cujos valores estão mencionados acima mediante prévia análise da Instituição Financeira e Taxa indicativa menor do que oferecidas por outras Instituições Financeiras. Estas letras financeiras possuem marcação na curva, não possuem taxa de administração e superam o valor de meta de rentabilidade definida em Política de Investimentos para o exercício ora em vigor.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº 1.467/2022, especialmente no que se refere aos investimentos em Letras Financeiras, conforme o artigo 7, IV, da Resolução, informamos que o ativo foi apresentado pela Instituição Financeira como uma opção de investimento. O credenciamento da Instituição foi realizado de acordo com as diretrizes estabelecidas na Portaria. Após essa etapa, a oferta foi cuidadosamente analisada pelo gestor e pelos membros do comitê de investimentos do RPPS. Em seguida, foi solicitado um parecer técnico à Consultoria de Investimentos contratada, que avaliou as vantagens / ágio ou não sobre esta venda. Com base no parecer recebido, confirmou-se o ágio e que a proposta de venda sugerida pelos membros do Rpps responsáveis por todo processo de investimentos conforme determina as normativas era vantajosa e que esta operação possibilitaria novas compras de letras financeiras sem a opção de recompra em 5 anos anos pelo BTG. Após essa análise, o comitê deliberou pela aprovação da movimentação. Posteriormente encaminhado ao Conselho Deliberativo o relatório de investimento mensal para homologação. Todo o processo de investimento, desde a análise inicial até as reuniões dos colegiados do Instituto e a deliberação final, está devidamente registrado em atas.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: LETRA FINANCEIRA BTG CNPJ: 30.306.294/0001-45		
Administrador: BANCO BTG PACTUAL CNPJ Administrador: 30.306.294/0001-45 Gestão: BANCO BTG PACTUAL CNPJ Gestão: 30.306.294/0001-45 Disponibilidade recursos resgatados: S/Info Data de inicio do fundo: 01/01/1900	Taxa de administração: 0,00% Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: Valor da cota no dia de Movimento: Qtde de Cotas: 0,0000000000	
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: 869/2024 DATA: 15/08/2024
---	--

VALOR (R\$): 12.697.050,75 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, 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: : : TÍTULOS PÚBLICOS	CNPJ:
--	-------

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99 Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	Taxa de administração: Benchmark: Não definido Taxa de performance:
--	--

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99	Retorno Mês Anterior:
Disponibilidade recursos resgatados:	Patrimônio líquido no dia de Movimento:
Data de início do fundo: 01/01/1900	Valor da cota no dia de Movimento:
	Qtde de Cotas: 2885,0000000000

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: 868/2024 DATA: 15/08/2024
--	--

VALOR (R\$): 827.350,60 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
---	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: 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: 6485,0000000000

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: 867/2024

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 1.561.058,12 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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: 12236,0000000000

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: 866/2024 DATA: 15/08/2024
VALOR (R\$): 87.586.386,83 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, 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: :: 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: 19713,0000000000
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: 865/2024 DATA: 14/08/2024
--	--

VALOR (R\$): 11.000.000,00 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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	CNPJ: 03.543.447/0001-03
---	--------------------------

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: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui
---	---

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.919.348.976,67

Data de início do fundo: 17/12/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 27,726052917

Qtde de Cotas: 396738,7652663478

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: 864/2024	DATA: 14/08/2024
VALOR (R\$): 3.000.000,00 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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.497.969.929,09

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 8,159049925

Qtde de Cotas: 367689,8692343766

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: 863/2024

DATA: 14/08/2024

VALOR (R\$): 1.065.159,47 **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: 3.924.689.046,67

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,880476456

Qtde de Cotas: 369785,8622594484

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: 862/2024
		DATA: 13/08/2024
VALOR (R\$): 1.800.000,00 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: 3.904.698.133,73 Valor da cota no dia de Movimento: 2,879459075 Qtde de Cotas: 625117,4102899865	
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: 861/2024 DATA: 13/08/2024
---	--

VALOR (R\$): 7.500.000,00 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	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: 17.656.346.998,12

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,266828435

Qtde de Cotas: 2295804,6769909421

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: 860/2024 DATA: 13/08/2024
--	--

VALOR (R\$): 7.995,31 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:

:: 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: 3.904.698.133,73

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,879459075

Qtde de Cotas: 2776,6708231476

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: 859/2024

DATA: 13/08/2024

VALOR (R\$): 3.052.134,66

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:

:: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.630.983.397,25

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 17,7336041

Qtde de Cotas: 172110,2288507726

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: 858/2024
		DATA: 13/08/2024
VALOR (R\$): 8.847.865,34 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: : : BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90		
Administrador: BANCO BRADESCO CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/10/1999	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.630.983.397,25 Valor da cota no dia de Movimento: 17,7336041 Qtde de Cotas: 498932,1567182161	
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: 857/2024 DATA: 13/08/2024
---	--

VALOR (R\$): 29.345.177,86 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, 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:
 : : TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99 Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	Taxa de administração: Benchmark: Não definido Taxa de performance:
--	--

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 6485,0000000000

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: 856/2024	DATA: 13/08/2024
VALOR (R\$): 8.062.752,71 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:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.327.610.354,30

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 4602,208452

Qtde de Cotas: 1751,9312291246

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: 855/2024

DATA: 12/08/2024

VALOR (R\$): 1.231.333,86

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:

:: 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: 3.914.815.116,55

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,878475836

Qtde de Cotas: 427772,8666679000

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: 854/2024
		DATA: 12/08/2024
VALOR (R\$): 6.731,37	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: :: 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: 3.914.815.116,55 Valor da cota no dia de Movimento: 2,878475836 Qtde de Cotas: 2338,5188493901	
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: 853/2024 DATA: 12/08/2024
--	--

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 para adequação de carteira.
--

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: 17.797.408.856,22

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,265488254

Qtde de Cotas: 7388,5796313754

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: 852/2024	DATA: 09/08/2024
VALOR (R\$): 11.566,50 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 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: 3.927.035.776,52

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,877471691

Qtde de Cotas: 4019,6746456888

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: 851/2024

DATA: 09/08/2024

VALOR (R\$): 22.839,77

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:

:: 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: 17.677.345.400,83

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,26429766

Qtde de Cotas: 6996,8404780831

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: 850/2024
		DATA: 09/08/2024
VALOR (R\$): 5.561,73	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: :: 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: 17.677.345.400,83 Valor da cota no dia de Movimento: 3,26429766 Qtde de Cotas: 1703,8060187195	
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: 849/2024 DATA: 08/08/2024
--	--

VALOR (R\$): 854,95	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: 4.047.039.188,22

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,876463028

Qtde de Cotas: 297,2226625817

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: 848/2024 DATA: 07/08/2024
--	--

VALOR (R\$): 65.422,09 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 do recebimento e repasse das compensações previdenciárias entre o regime próprio de previdência e o regime geral de previdência.

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: 3.849.825.538,75

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,875456165

Qtde de Cotas: 22751,8996103354

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: 847/2024

DATA: 07/08/2024

VALOR (R\$): 3.085,60

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:

:: 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: 3.849.825.538,75

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,875456165

Qtde de Cotas: 1073,0819122051

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: 846/2024
		DATA: 06/08/2024
VALOR (R\$): 3.028.193,26 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 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: 3.734.055.038,37 Valor da cota no dia de Movimento: 2,874442239 Qtde de Cotas: 1053488,9930693090	
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: 845/2024 DATA: 05/08/2024
---	--

VALOR (R\$): 132,73 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: : : 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: 3.717.784.741,19

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,873409505

Qtde de Cotas: 46,1925109418

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: 844/2024 DATA: 02/08/2024
--	--

VALOR (R\$): 2.198,85 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: 3.612.628.138,58

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,872370361

Qtde de Cotas: 765,5175773484

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: 843/2024

DATA: 02/08/2024

VALOR (R\$): 7.217,49

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 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: 3.612.628.138,58

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,872370361

Qtde de Cotas: 2512,7295901658

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: 842/2024
		DATA: 02/08/2024
VALOR (R\$): 8.824,99	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: 17.662.964.419,53 Valor da cota no dia de Movimento: 3,257713452 Qtde de Cotas: 2708,9521930120	
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: 841/2024 DATA: 01/08/2024
--	--

VALOR (R\$): 58.436,98 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 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: 3.645.469.007,91

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,871353167

Qtde de Cotas: 20351,7215059460

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
--	---	---