

| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR | | |
|---|--|--|
| ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012 | | |
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / ANO: 05/2022 |
| Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SÃO ROQUE CNPJ: 15.520.193/0001-89 | | DATA: 12/01/2022 |
| VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | | Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: aplicação em novo fundo para readequação da carteira. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 1266 - 14.386.926/0001-71 | | |
| Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Gestão: CAIXA DTVM Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Retorno Mês Anterior: Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.020.043.021,85 Data de inicio do fundo: 16/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 2,507813 Qtde de Cotas: 3987538,1457867871 | | |
| Proponente: ELIANA DA SILVEIRA RODRIGUES CPF: 280.009.818-07 | Gestor/Autorizador: LISETE DE FATIMA OLIVEIRA CPF: 020.902.308-27 Certificação: ANBIMA Validade: 01/10/2023 | Responsável pela liquidação da operação: MARCOS ADRIANO CANTERO CPF: 272.529.848-26 |

| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR | | |
|---|--|---|
| ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012 | | |
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / ANO: 04/2022 |
| Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SÃO ROQUE CNPJ: 15.520.193/0001-89 | | DATA: 12/01/2022 |
| VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | | Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: resgate para readequação na carteira. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 | | |

| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR | | |
|--|---|---|
| ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012 | | |
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SÃO ROQUE CNPJ: 15.520.193/0001-89 | | Nº / ANO: 01/2022 DATA: 07/01/2022 |
| VALOR (R\$): 2.728,24 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | | Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a ' |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Referente recebimento de compensação previdenciária. | | |
| 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: 3.233.759.142,74 Data de inicio do fundo: 28/04/2011 Valor da cota no dia de Movimento: 2,186668478 Qtde de Cotas: 1247,6696981956 | | |
| Proponente: ELIANA DA SILVEIRA RODRIGUES CPF: 280.009.818-07 | Gestor/Autorizador: LISETE DE FATIMA OLIVEIRA CPF: 020.902.308-27 Certificação: ANBIMA Validade: 01/10/2023 | Responsável pela liquidação da operação: MARCOS ADRIANO CANTERO CPF: 272.529.848-26 |

| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR | | |
|--|--|---|
| ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012 | | |
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SÃO ROQUE CNPJ: 15.520.193/0001-89 | | Nº / ANO: 02/2022 DATA: 10/01/2022 |
| VALOR (R\$): 950,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | | Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a ' |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate nesta data para pagamento de despesas. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 | | |

| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------|---|--|--|------------------------------|---|---|--|---|--|--------------------------------------|
| ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | Nº / ANO: 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SÃO ROQUE CNPJ: 15.520.193/0001-89 | DATA: 31/01/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR (R\$): 732,80 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td style="width: 50%; border: none;">Taxa de administração: 1,00%</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td style="border: none;">Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td style="border: none;">Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td style="border: none;">Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td style="border: none;">Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.101.943.229,29</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Data de inicio do fundo: 28/04/2011</td> <td style="border: none;">Valor da cota no dia de Movimento: 2,197552821</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">Qtde de Cotas: 333,4618367292</td> </tr> </table> | | | Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Taxa de administração: 1,00% | CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 | Benchmark: CDI | Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Taxa de performance: Não possui | CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 | Retorno Mês Anterior: | Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.101.943.229,29 | Data de inicio do fundo: 28/04/2011 | Valor da cota no dia de Movimento: 2,197552821 | | Qtde de Cotas: 333,4618367292 |
| 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: 3.101.943.229,29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de inicio do fundo: 28/04/2011 | Valor da cota no dia de Movimento: 2,197552821 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Qtde de Cotas: 333,4618367292 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proponente: ELIANA DA SILVEIRA RODRIGUES CPF: 280.009.818-07 | Gestor/Autorizador: LISETE DE FATIMA OLIVEIRA CPF: 020.902.308-27 Certificação: ANBIMA Validade: 01/10/2023 | Responsável pela liquidação da operação: MARCOS ADRIANO CANTERO CPF: 272.529.848-26 | | | | | | | | | | | | | | |