

**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:** 198/2022**DATA:** 04/11/2022**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 da Carteira de Investimento

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

**CNPJ:** 23.215.008/0001-70**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DTVM**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:**

5.728.910.573,10

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,678558**Qtde de Cotas:** 5957494,4684663860**Proponente:**

VANDERLEI MASSARIOLI

**CPF:** 038.848.178-17**Gestor/Autorizador:**

VANDERLEI MASSARIOLI

**CPF:** 038.848.178-17**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 03/07/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

GABRIELA RIBEIRO DO PRADO

**CPF:** 221.683.518-80**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV


**CNPJ:** 45.664.616/0001-03**Nº / ANO:** 197/2022**DATA:** 04/11/2022**VALOR (R\$):** 22.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>		
Resgate para adequação da Carteira de Investimento		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		CNPJ: 23.215.097/0001-55
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,20%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> IPCA	
<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b>	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 5.825.232.482,83	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 04/11/2016	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,65669	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 13279491,0333254864	
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 03/07/2023	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO CPF: 221.683.518-80

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>	
	<b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>	
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº / ANO:</b> 200/2022	
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03	<b>DATA:</b> 08/11/2022	
<b>VALOR (R\$):</b> 27.423,46 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>		
Referente recebimento de compensação previdenciária.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de administração:</b> 1,00%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Benchmark:</b> CDI	
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Retorno Mês Anterior:</b>	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.986.485.442,34	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,387608084	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 11485,7459998448	

<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 03/07/2023	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO <b>CPF:</b> 221.683.518-80
--	--	--

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03	<b>Nº / ANO:</b> 206/2022  <b>DATA:</b> 16/11/2022
--	--


<b>VALOR (R\$):</b> 574.164,97 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
---	--

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate para adequação da Carteira de Investimento
---

<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	<b>CNPJ:</b> 15.486.093/0001-83
---	---------------------------------

<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69  <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0  <b>Data de inicio do fundo:</b> 23/01/2014	<b>Taxa de administração:</b> 0,15% <b>Benchmark:</b> IPCA <b>Taxa de performance:</b> Não Possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.667.006.813,80  <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,842671259  <b>Qtde de Cotas:</b> 201980,7841593265
---	---

<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 03/07/2023	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO <b>CPF:</b> 221.683.518-80
--	--	--

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

<b>Nº / ANO:</b> 196/2022
---------------------------




<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b> <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>		<b>DATA: 04/11/2022</b>
<b>VALOR (R\$): 36.602,43</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Recebimento do patronal e da contribuição dos servidores da Câmara Municipal, Outubro/2022.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</b>		
		<b>CNPJ: 13.077.415/0001-05</b>
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b> <b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b>	<b>Taxa de administração: 1,00%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.935.589.802,06	<b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,385388566</b> <b>Qtde de Cotas: 15344,4308913485</b>
<b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</b>		
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF: 038.848.178-17</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF: 038.848.178-17</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 03/07/2023</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO <b>CPF: 221.683.518-80</b>

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b> <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>	
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b> <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>	<b>Nº / ANO: 199/2022</b>	
	<b>DATA: 07/11/2022</b>	
<b>VALOR (R\$): 5.327.708,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Aplicação referente ao recebimento da Prefeitura, da Contribuição Patronal e da Contribuição dos Servidores referentes à Outubro/2022 e ao 13º Salário/2022, bem como do Aporte para cobertura de déficit atuarial de Novembro/2022		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</b>		
		<b>CNPJ: 13.077.415/0001-05</b>
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b>	<b>Taxa de administração: 1,00%</b>	



<b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69		<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69		<b>Retorno Mês Anterior:</b>
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.990.108.990,07
<b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011		<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,38649799
<b>Qtde de Cotas:</b> 2232437,6648647418		
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 03/07/2023	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO <b>CPF:</b> 221.683.518-80

		<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b></p> <p><b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03</p>		<p><b>Nº / ANO:</b> 205/2022</p> <p><b>DATA:</b> 16/11/2022</p>	
<p><b>VALOR (R\$):</b> 574.164,97      <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação</p>		<p><b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'</p>	
<p><b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b></p> <p>Aplicação para readequação da carteira de investimento.</p>			
<p><b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      <b>CNPJ:</b> 13.077.415/0001-05</p>			
<p><b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011</p>		<p><b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 4.201.406.067,65 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,393132579 <b>Qtde de Cotas:</b> 239921,9228547388</p>	
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 03/07/2023	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO <b>CPF:</b> 221.683.518-80	

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  
**CNPJ:** 45.664.616/0001-03

**Nº / ANO:** 207/2022**DATA:** 23/11/2022**VALOR (R\$):** 35.027,26**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Recebimento do patronal e da contribuição dos servidores da Câmara Municipal, referente ao 13º Salário.

**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:**

3.732.645.778,14

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,398733091**Qtde de Cotas:** 14602,3999633063**Proponente:**

VANDERLEI MASSARIOLI

**CPF:** 038.848.178-17**Gestor/Autorizador:**

VANDERLEI MASSARIOLI

**CPF:** 038.848.178-17**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 03/07/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

GABRIELA RIBEIRO DO PRADO


**CPF:** 221.683.518-80**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  
**CNPJ:** 45.664.616/0001-03

**Nº / ANO:** 190/2022**DATA:** 01/11/2022**VALOR (R\$):** 199.734,79**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**


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

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>		
Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de administração:</b> 1,00%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Benchmark:</b> CDI	
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Retorno Mês Anterior:</b>	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.867.637.680,22	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,383163407	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 83810,7825142517	
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 03/07/2023	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO <b>CPF:</b> 221.683.518-80

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>	
	<b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>	
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº / ANO:</b> 192/2022	
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03	<b>DATA:</b> 03/11/2022	
<b>VALOR (R\$):</b> 249.013,89 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>		
Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de administração:</b> 1,00%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Benchmark:</b> CDI	
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Retorno Mês Anterior:</b>	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.902.461.607,37	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,38427316	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 104440,0424320509	



<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 03/07/2023	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO CPF: 221.683.518-80
---	---	---

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b>  <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>	<b>Nº / ANO:</b> 195/2022  <b>DATA:</b> 04/11/2022
---	--


<b>VALOR (R\$): 7.999.526,72</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
---	--

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate para adequação da Carteira de Investimento
---

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

<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69  <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0  <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.935.589.802,06  <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,385388566  <b>Qtde de Cotas:</b> 3353552,8903008920
---	---

<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 03/07/2023	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO CPF: 221.683.518-80
---	---	---


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

<b>Nº / ANO:</b> 202/2022
---------------------------

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b> <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>		<b>DATA: 10/11/2022</b>
<b>VALOR (R\$): 878.908,92</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</b>		
		<b>CNPJ: 13.077.415/0001-05</b>
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b> <b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</b>	<b>Taxa de administração: 1,00%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.891.487.391,60 <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,3898219</b> <b>Qtde de Cotas: 367771,7239096353</b>	
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF: 038.848.178-17</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF: 038.848.178-17</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 03/07/2023</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO <b>CPF: 221.683.518-80</b>

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b> <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>	
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b> <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>	<b>Nº / ANO: 204/2022</b>	
	<b>DATA: 11/11/2022</b>	
<b>VALOR (R\$): 150.774,59</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</b>		
		<b>CNPJ: 13.077.415/0001-05</b>
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b>	<b>Taxa de administração: 1,00%</b>	

<b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69		<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69		<b>Retorno Mês Anterior:</b>
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.922.122.036,58
<b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011		<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,390928754
		<b>Qtde de Cotas:</b> 63061,0969681784
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 03/07/2023	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO <b>CPF:</b> 221.683.518-80

		<p align="center"><b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b></p> <p align="center"><b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b></p>	
<p align="center"><b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b></p> <p align="center"><b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p align="center"><b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b></p> <p align="center"><b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b></p>		<p><b>Nº / ANO:</b> 209/2022</p> <hr/> <p><b>DATA:</b> 29/11/2022</p>	
<p><b>VALOR (R\$): 922.181,07</b>      <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate</p>		<p><b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'</p>	
<p><b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b></p> <p>Resgate nesta data para pagamento de despesas.</p>			
<p><b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      CNPJ: 13.077.415/0001-05</p>			
<p><b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011</p>		<p><b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.635.002.299,51 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,403192267 <b>Qtde de Cotas:</b> 383731,7066400164</p>	
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 03/07/2023	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO <b>CPF:</b> 221.683.518-80	



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  
**CNPJ:** 45.664.616/0001-03

**Nº / ANO:** 211/2022**DATA:** 30/11/2022**VALOR (R\$):** 191.282,27      **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

**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:**  
3.992.775.504,59**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,404302934**Qtde de Cotas:** 79558,3066072988**Proponente:**

VANDERLEI MASSARIOLI

**CPF:** 038.848.178-17**Gestor/Autorizador:**

VANDERLEI MASSARIOLI

**CPF:** 038.848.178-17**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 03/07/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

GABRIELA RIBEIRO DO PRADO

**CPF:** 221.683.518-80**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**


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

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**


**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  
**CNPJ:** 45.664.616/0001-03

**Nº / ANO:** 191/2022**DATA:** 03/11/2022**VALOR (R\$):** 245.749,87      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> aplicação para readequação da carteira.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Benchmark:</b> CDI <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.902.461.607,37 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,38427316 <b>Qtde de Cotas:</b> 103071,1892088740		
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 03/07/2023	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO CPF: 221.683.518-80

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>	
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  <b>CNPJ:</b> 45.664.616/0001-03	<b>Nº / ANO:</b> 189/2022	<b>DATA:</b> 01/11/2022
<b>VALOR (R\$):</b> 4.946,04 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Benchmark:</b> CDI <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.867.637.680,22 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,383163407 <b>Qtde de Cotas:</b> 2075,4095105154		

<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 03/07/2023	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO CPF: 221.683.518-80
---	---	---

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b>  <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>	<b>Nº / ANO:</b> 201/2022  <b>DATA:</b> 10/11/2022
---	--


<b>VALOR (R\$): 12.544,00</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
--	--

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

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

<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69  <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0  <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.891.487.391,60 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,3898219 <b>Qtde de Cotas:</b> 5248,9267087225
---	--

<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 03/07/2023	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO CPF: 221.683.518-80
---	---	---

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


<b>Nº / ANO:</b> 203/2022
---------------------------



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b> <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>		<b>DATA: 11/11/2022</b>
<b>VALOR (R\$): 17.035,82</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : <b>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</b> <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b> <b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</b>		<b>Taxa de administração: 1,00%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.922.122.036,58 <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,390928754</b> <b>Qtde de Cotas: 7125,1893104298</b>
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF: 038.848.178-17</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF: 038.848.178-17</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 03/07/2023</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO <b>CPF: 221.683.518-80</b>

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b> <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>	
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b> <b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b>	<b>Nº / ANO: 208/2022</b>	<b>DATA: 29/11/2022</b>
<b>VALOR (R\$): 13.478,36</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : <b>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</b> <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b>	<b>Taxa de administração: 1,00%</b>	

<b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69		<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69		<b>Retorno Mês Anterior:</b>
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.635.002.299,51
<b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011		<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,403192267
		<b>Qtde de Cotas:</b> 5608,5233732986
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 03/07/2023	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO <b>CPF:</b> 221.683.518-80

		<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CNPJ: 45.664.616/0001-03</b></p>		<p><b>Nº / ANO:</b> 210/2022</p> <hr/> <p><b>DATA:</b> 30/11/2022</p>	
<p><b>VALOR (R\$): 45.075,84</b>      <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate</p>		<p><b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'</p>	
<p><b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b></p> <p>Resgate nesta data para pagamento de despesas.</p>			
<p><b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      CNPJ: 13.077.415/0001-05</p>			
<p><b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011</p>		<p><b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.992.775.504,59 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,404302934 <b>Qtde de Cotas:</b> 18747,9869373233</p>	
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 03/07/2023	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO <b>CPF:</b> 221.683.518-80	

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

**CNPJ:** 45.664.616/0001-03**Nº / ANO:** 194/2022**DATA:** 04/11/2022**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 da Carteira de Investimento

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : **BRADESCO 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:**

7.267.374.797,53

**Valor da cota no dia de Movimento:** 14,2725666**Qtde de Cotas:** 700644,8300616092**Proponente:**

VANDERLEI MASSARIOLI

**CPF:** 038.848.178-17**Gestor/Autorizador:**

VANDERLEI MASSARIOLI

**CPF:** 038.848.178-17**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 03/07/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

GABRIELA RIBEIRO DO PRADO

**CPF:** 221.683.518-80**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

**CNPJ:** 45.664.616/0001-03**Nº / ANO:** 193/2022**DATA:** 04/11/2022**VALOR (R\$):** 49.999.526,72      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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



<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>				
aplicação para readequação da carteira.				
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>				
<b>:: TÍTULOS PÚBLICOS</b>		CNPJ:		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)  <b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99  <b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)  <b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99  <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b>  <b>Data de inicio do fundo:</b> 01/01/1900 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Taxa de administração:</b>  <b>Benchmark:</b> Não definido  <b>Taxa de performance:</b>  <b>Retorno Mês Anterior:</b>  <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b>  <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b>  <b>Qtde de Cotas:</b> 12236,0000000000 </td> </tr> </table>			<b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) <b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99 <b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) <b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> <b>Data de inicio do fundo:</b> 01/01/1900	<b>Taxa de administração:</b> <b>Benchmark:</b> Não definido <b>Taxa de performance:</b> <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> <b>Qtde de Cotas:</b> 12236,0000000000
<b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) <b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99 <b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) <b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> <b>Data de inicio do fundo:</b> 01/01/1900	<b>Taxa de administração:</b> <b>Benchmark:</b> Não definido <b>Taxa de performance:</b> <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> <b>Qtde de Cotas:</b> 12236,0000000000			
<b>Proponente:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17	<b>Gestor/Autorizador:</b> VANDERLEI MASSARIOLI <b>CPF:</b> 038.848.178-17 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 03/07/2023	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> GABRIELA RIBEIRO DO PRADO <b>CPF:</b> 221.683.518-80		