

**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'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate para adequação da Carteira de Investimento		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		CNPJ: 23.215.097/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IPCA	
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: 5.825.232.482,83	
Data de inicio do fundo: 04/11/2016	Valor da cota no dia de Movimento: 1,65669	
	Qtde de Cotas: 13279491,0333254864	
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	Nº / ANO: 200/2022	
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	DATA: 08/11/2022	
VALOR (R\$): 27.423,46 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: 3.986.485.442,34	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,387608084	
	Qtde de Cotas: 11485,7459998448	

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: 206/2022 DATA: 16/11/2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate para adequação da Carteira de Investimento

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

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: 23/01/2014	Taxa de administração: 0,15% Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não Possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.667.006.813,80 Valor da cota no dia de Movimento: 2,842671259 Qtde de Cotas: 201980,7841593265
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nº / ANO: 196/2022

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		DATA: 04/11/2022
VALOR (R\$): 36.602,43	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, Outubro/2022.		
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: 3.935.589.802,06 Valor da cota no dia de Movimento: 2,385388566 Qtde de Cotas: 15344,4308913485
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: 199/2022	
VALOR (R\$): 5.327.708,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	DATA: 07/11/2022
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: 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		
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: 3.990.108.990,07
Data de inicio do fundo: 28/04/2011		Valor da cota no dia de Movimento: 2,38649799
Qtde de Cotas: 2232437,6648647418		
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: 205/2022	DATA: 16/11/2022
VALOR (R\$): 574.164,97 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 de investimento.		
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: 4.201.406.067,65 Valor da cota no dia de Movimento: 2,393132579 Qtde de Cotas: 239921,9228547388	
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: 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'

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	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: 3.867.637.680,22	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,383163407	
	Qtde de Cotas: 83810,7825142517	
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	Nº / ANO: 192/2022	
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	DATA: 03/11/2022	
VALOR (R\$): 249.013,89 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	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: 3.902.461.607,37	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,38427316	
	Qtde de Cotas: 104440,0424320509	

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: 195/2022 DATA: 04/11/2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

VALOR (R\$): 7.999.526,72 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: : : 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: 3.935.589.802,06 Valor da cota no dia de Movimento: 2,385388566 Qtde de Cotas: 3353552,8903008920
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nº / ANO: 202/2022

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		DATA: 10/11/2022
VALOR (R\$): 878.908,92	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: 3.891.487.391,60 Valor da cota no dia de Movimento: 2,3898219 Qtde de Cotas: 367771,7239096353	
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: 204/2022	
	DATA: 11/11/2022	
VALOR (R\$): 150.774,59	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	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: 3.922.122.036,58
Data de inicio do fundo: 28/04/2011		Valor da cota no dia de Movimento: 2,390928754
		Qtde de Cotas: 63061,0969681784
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	Nº / ANO: 209/2022	
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	DATA: 29/11/2022	
VALOR (R\$): 922.181,07 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: 3.635.002.299,51 Valor da cota no dia de Movimento: 2,403192267 Qtde de Cotas: 383731,7066400164	
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:** 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'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
aplicação para readequação da carteira.		
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: 3.902.461.607,37	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,38427316	
	Qtde de Cotas: 103071,1892088740	
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	Nº / ANO: 189/2022	
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	DATA: 01/11/2022	
VALOR (R\$): 4.946,04 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	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: 3.867.637.680,22	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,383163407	
	Qtde de Cotas: 2075,4095105154	

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: 201/2022 DATA: 10/11/2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

VALOR (R\$): 12.544,00 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
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

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: 3.891.487.391,60 Valor da cota no dia de Movimento: 2,3898219 Qtde de Cotas: 5248,9267087225
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nº / ANO: 203/2022

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		DATA: 11/11/2022
VALOR (R\$): 17.035,82	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: 3.922.122.036,58 Valor da cota no dia de Movimento: 2,390928754 Qtde de Cotas: 7125,1893104298	
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: 208/2022	
	DATA: 29/11/2022	
VALOR (R\$): 13.478,36	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	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: 3.635.002.299,51
Data de inicio do fundo: 28/04/2011		Valor da cota no dia de Movimento: 2,403192267
		Qtde de Cotas: 5608,5233732986
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: 210/2022 DATA: 30/11/2022	
VALOR (R\$): 45.075,84 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: 18747,9869373233	
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:** 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'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
aplicação para readequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: : TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ:
Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99 Gestão: TESOURO 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: ANBIMA Validade: 03/07/2023	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA RIBEIRO DO PRADO CPF: 221.683.518-80