

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111920

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 01/11/2021

Cotização: 01/11/2021

Liquidação: 01/11/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 14.336,23

Quantidade: 6.641,882095501

Valor unitário (R\$): 2,158458972

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.480.393.850,95

Descrição da operação:

Parcelamento recebido da Prefeitura. Parcelamento 00840, parcela 72/240.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111931

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 01/11/2021 **Cotização:** 01/11/2021 **Liquidação:** 01/11/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 1.407,40

Quantidade: 652,039264242

Valor unitário (R\$): 2,158458972

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.480.393.850,95

Descrição da operação:

Pagamento periodico da obra de acessibilidade do instituto e GPS.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111943

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.594.673/0001-69 - TMJ Renda Fixa IMA-B

Gestor: 12.678.380/0001-05 - VCM Gestão

Administrador: 42.066.258/0001-30 - RJI Corretora

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Amortização

Operação: 01/11/2021

Cotização: 01/11/2021

Liquidação: 01/11/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 6.805,68

Quantidade: 14.185,532773404

Valor unitário (R\$): ,479762030

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 62.789.031,05

Descrição da operação:

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111944

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.594.673/0001-69 - TMJ Renda Fixa IMA-B

Gestor: 12.678.380/0001-05 - VCM Gestão

Administrador: 42.066.258/0001-30 - RJI Corretora

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Amortização

Operação: 01/11/2021

Cotização: 01/11/2021

Liquidação: 01/11/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 7.530,55

Quantidade: 15.696,427664357

Valor unitário (R\$): ,479762030

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 62.789.031,05

Descrição da operação:

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111921

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 03/11/2021

Cotização: 03/11/2021

Liquidação: 03/11/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 13.610,23

Quantidade: 6.303,914954238

Valor unitário (R\$): 2,159012312

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.411.271.904,59

Descrição da operação:

Foi transferido R\$ 14.336,23 para a conta de investimento. Entretanto, nesta mesma data foi recebido o valor de R\$ 726,00 referente ao pagamento de parcelamento patronal do servidor Joselito Bernardino. Logo, o valor de resgate equivale a diferença entre

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111932

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 03/11/2021 **Cotização:** 03/11/2021 **Liquidação:** 03/11/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 16.913,61

Quantidade: 7.833,957178471

Valor unitário (R\$): 2,159012312

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.411.271.904,59

Descrição da operação:

Pagamento de Jetons, FAC e outros.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111930

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 03/11/2021

Cotização: 03/11/2021

Liquidação: 03/11/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 4.455.668,99

Quantidade: 2.063.753,395585100

Valor unitário (R\$): 2,159012312

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.411.271.904,59

Descrição da operação:

Transferencia de R\$ 4.470.000 para a Elite Corretora + R\$ 5,22 de tarifa bancária (TED/DOC). No mesmo dia foi recebido R\$ 14.336,23 da conta previdenciaria. Logo, o valor corresponde a transferencia feita subtraida do crédito recebido.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111949

Segmento: Renda Variável

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8, II

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

19.909.560/0001-91 - Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11

Gestor: 10.979.208/0001-58 - BlackRock

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BNP Paribas Banco

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 04/11/2021 **Cotização:** 04/11/2021 **Liquidação:** 08/11/2021

Conta vinculada: 41046 -8

Valor da operação (R\$): 4.467.798,29

Quantidade: 15.656,159687423

Valor unitário (R\$): 285,370000000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 6.353.651.718,92

Descrição da operação:

Aplicação proveniente da transferencia recebida da conta 8801-3

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111922

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 05/11/2021

Cotização: 05/11/2021

Liquidação: 05/11/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 2.217.602,83

Quantidade: 1.026.618,321319900

Valor unitário (R\$): 2,160104475

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.538.018.562,98

Descrição da operação:

Repasse da Prefeitura

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111923

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 08/11/2021

Cotização: 08/11/2021

Liquidação: 08/11/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 346,47

Quantidade: 160,354611855

Valor unitário (R\$): 2,160648802

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.629.555.798,65

Descrição da operação:

Repasso patronal e servidor do Tribunal de Justiça

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111933

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 08/11/2021

Cotização: 08/11/2021

Liquidação: 08/11/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 120,78

Quantidade: 55,899875948

Valor unitário (R\$): 2,160648802

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.629.555.798,65

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores: OI S/A

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111924

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 09/11/2021

Cotização: 09/11/2021

Liquidação: 09/11/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 28.679,23

Quantidade: 13.270,128426902

Valor unitário (R\$): 2,161187072

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.528.206.493,35

Descrição da operação:

Pagamento de honorário advocatício de causa judicial julgada e pagamento de Comprev.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111946

Segmento: Fundos Imobiliários

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

17.374.696/0001-19 - Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11

Gestor: 18.606.232/0001-53 - Reag Gestora

Administrador: 34.829.992/0001-86 - Reag Distribuidora

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Dividendos

Operação: 09/11/2021

Cotização: 09/11/2021

Liquidação: 11/11/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 29.902,60

Quantidade: 829,936164308

Valor unitário (R\$): 36,030000000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111934

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 10/11/2021 **Cotização:** 10/11/2021 **Liquidação:** 10/11/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 139,90

Quantidade: 64,716609147

Valor unitário (R\$): 2,161732542

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.658.842.953,91

Descrição da operação:

Recebimento de dividendos. Nesta data, o valor encontrava-se disponível na conta da corretora para posterior transferencia para a conta 88000-0 ou até mesmo reinvestimento na própria corretora

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111935

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 11/11/2021 **Cotização:** 11/11/2021 **Liquidação:** 11/11/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 179,04

Quantidade: 82,801612999

Valor unitário (R\$): 2,162276718

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.749.755.193,94

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores: Nova Rede de Telecomunicações LTDA

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111936

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 16/11/2021 **Cotização:** 16/11/2021 **Liquidação:** 16/11/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 26,68

Quantidade: 12,332664897

Valor unitário (R\$): 2,163360492

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.804.130.590,98

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores: Cemig S/A

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111945

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 16/11/2021

Cotização: 16/11/2021

Liquidação: 16/11/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 59.805,20

Quantidade: 27.644,583610155

Valor unitário (R\$): 2,163360492

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.804.130.590,98

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores: Copasa S/A

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111947

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)

Gestor: - - Títulos Públicos

Administrador: -

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Proventos

Operação: 16/11/2021 **Cotização:** 16/11/2021 **Liquidão:** 16/11/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 440.785,50

Quantidade: 107,342207243

Valor unitário (R\$): 4.106,357707000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111948

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)

Gestor: - - Títulos Públicos

Administrador: -

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Proventos

Operação: 16/11/2021

Cotização: 16/11/2021

Liquidão: 16/11/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 114.604,23

Quantidade: 27,908973883

Valor unitário (R\$): 4.106,357707000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111937

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 17/11/2021 **Cotização:** 17/11/2021 **Liquidação:** 17/11/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 98,79

Quantidade: 45,653709378

Valor unitário (R\$): 2,163898648

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.828.906.442,29

Descrição da operação:

Saldo que estava disponível na corretora Nova Invest referente a dividendos acumulados recebidos do FII REAG - RMAI11

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111938

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 18/11/2021

Cotização: 18/11/2021

Liquidação: 18/11/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 342,00

Quantidade: 158,008012903

Valor unitário (R\$): 2,164447193

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.803.913.577,21

Descrição da operação:

Recebimento de cupom de juros. Nesta data, o valor encontrava-se disponível na conta da corretora para posterior transferencia para a conta 8801-3 ou até mesmo reinvestimento na própria corretora

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111925

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 19/11/2021

Cotização: 19/11/2021

Liquidação: 19/11/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 180.594,25

Quantidade: 83.415,705732175

Valor unitário (R\$): 2,164990974

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.820.197.990,48

Descrição da operação:

Parcelamento recebido da Prefeitura. Parcelamento 00840, parcela 72/240.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111939

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 19/11/2021

Cotização: 19/11/2021

Liquidação: 19/11/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 11.620,61

Quantidade: 5.367,509675354

Valor unitário (R\$): 2,164990974

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.820.197.990,48

Descrição da operação:

Pagamento periodico da obra de acessibilidade do instituto e GPS.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111926

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 24/11/2021

Cotização: 24/11/2021

Liquidação: 24/11/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 17.264,85

Quantidade: 7.968,546332337

Valor unitário (R\$): 2.166624787

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.947.235.398,34

Descrição da operação:

Repasso patronal e servidor da Camara dos Vereadores

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111927

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 26/11/2021

Cotização: 26/11/2021

Liquidação: 26/11/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 1.899.773,46

Quantidade: 876.395,079874570

Valor unitário (R\$): 2,167713516

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.242.509.069,99

Descrição da operação:

Folha de pagamento: Aposentados, pensionistas, consignados Bradesco e CEF.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111940

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 26/11/2021

Cotização: 26/11/2021

Liquidação: 26/11/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 28.501,22

Quantidade: 13.148,056599560

Valor unitário (R\$): 2,167713516

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.242.509.069,99

Descrição da operação:

Pagamento de patronal e servidor de funcionários cedidos ao IMPAS e folha salarial dos funcionários do IMPAS

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111928

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 29/11/2021

Cotização: 29/11/2021

Liquidação: 29/11/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 131.321,07

Quantidade: 60.565,471912901

Valor unitário (R\$): 2.168249761

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.840.766.198,52

Descrição da operação:

Transferencia de taxa administrativa para a conta 88000-0 subtraido do valor patronal e servidor dos servidores cedidos ao IMPAS.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111941

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 29/11/2021

Cotização: 29/11/2021

Liquidação: 29/11/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 135.967,43

Quantidade: 62.708,380024122

Valor unitário (R\$): 2,168249761

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.840.766.198,52

Descrição da operação:

Taxa administrativa recebida da conta previdenciária: 8800-5.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111929

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 30/11/2021

Cotização: 30/11/2021

Liquidação: 30/11/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 382.784,65

Quantidade: 176.496,227404390

Valor unitário (R\$): 2,168797915

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.679.858.220,32

Descrição da operação:

Devolução de IR para a Prefeitura e consignado no BB

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2111942

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 30/11/2021

Cotização: 30/11/2021

Liquidação: 30/11/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 8.755,54

Quantidade: 4.037,047407434

Valor unitário (R\$): 2,168797915

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.679.858.220,32

Descrição da operação:

Devolução de IR para a Prefeitura e consignado no BB

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91