

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305474

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: 02/05/2023

Cotização: 02/05/2023

Liquidação: 02/05/2023

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 4.587,43

Quantidade: 1.817,661373222

Valor unitário (R\$): 2,523808927

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.038.651.307,67

Descrição da operação:

Consignado BB e CIEE. Empenho 18/5 e 47

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305470

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7, I, b

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

42.592.315/0001-15 - BB FIC Curto Prazo Automático

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: 03/05/2023

Cotização: 03/05/2023

Liquidação: 03/05/2023

Conta vinculada: 75187-1

Valor da operação (R\$): 265,41

Quantidade: 231,234042539

Valor unitário (R\$): 1,147798123

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 124.067.467.919,27

Descrição da operação:

Folha de pagamento dos funcionários mantidos pelo Tesouro

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305462

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: 03/05/2023

Cotização: 03/05/2023

Liquidação: 03/05/2023

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 29.441,46

Quantidade: 11.660,028175599

Valor unitário (R\$): 2,524990468

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.826.139.465,40

Descrição da operação:

patronal e servidor da Câmara

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305475

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: 03/05/2023

Cotização: 03/05/2023

Liquidação: 03/05/2023

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 35.363,56

Quantidade: 14.005,423168196

Valor unitário (R\$): 2,524990468

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.826.139.465,40

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores e IR da Prefeitura. Empenhos: 28/4, 34/2, 58, 50, 61/12, 72/11 e 74/10

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2305463

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: 05/05/2023

Cotização: 05/05/2023

Liquidação: 05/05/2023

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 887.712,10

Quantidade: 351.238,733022280

Valor unitário (R\$): 2,527375305

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.229.140.621,62

Descrição da operação:

aporte financeiro 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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305476

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: 05/05/2023

Cotização: 05/05/2023

Liquidação: 05/05/2023

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 350,52

Quantidade: 138,689334863

Valor unitário (R\$): 2,527375305

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.229.140.621,62

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores. Empenho 19/4 e 23/4

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305464

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: 08/05/2023

Cotização: 08/05/2023

Liquidação: 08/05/2023

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 451.341,98

Quantidade: 178.493,674225030

Valor unitário (R\$): 2,528616109

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.079.596.977,54

Descrição da operação:

Receita patronal e servidor do TJ deduzido do pagamento de IR da Prefeitura. Empenho 48

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305477

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: 08/05/2023

Cotização: 08/05/2023

Liquidação: 08/05/2023

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 2.343,60

Quantidade: 926,831080312

Valor unitário (R\$): 2,528616109

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.079.596.977,54

Descrição da operação:

Pagamento de jetom. Empenhos: 26/3, 26/4, 26/5, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 35/3, 35/4, 35/5, 36/3, 36/4, 38/3, 39/2, 41/3, 51/2, 52/2 e 51/1

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305478

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: 10/05/2023

Cotização: 10/05/2023

Liquidação: 10/05/2023

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 87,68

Quantidade: 34,642253615

Valor unitário (R\$): 2,531013166

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.054.392.280,78

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedor. Empenho 17/4

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2305487

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: Proventos

Operação: 10/05/2023

Cotização: 10/05/2023

Liquidação: 10/05/2023

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 29.902,60

Quantidade: 643,066666667

Valor unitário (R\$): 46,500000000

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2305479

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: 11/05/2023

Cotização: 11/05/2023

Liquidação: 11/05/2023

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 154,06

Quantidade: 60,839035875

Valor unitário (R\$): 2,532255776

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.094.825.726,31

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedor. Empenho 15/4

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305465

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: 12/05/2023

Cotização: 12/05/2023

Liquidação: 12/05/2023

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 13.297,58

Quantidade: 5.248,684169505

Valor unitário (R\$): 2,533507365

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.034.674.184,45

Descrição da operação:

Diferença de aporte e patronal da Câmara

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2305480

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: 15/05/2023

Cotização: 15/05/2023

Liquidação: 15/05/2023

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 78,99

Quantidade: 31,162223408

Valor unitário (R\$): 2,534799875

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.652.321.823,46

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedor. Empenho 16/5

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2305485

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: Pagamento

Operação: 15/05/2023

Cotização: 15/05/2023

Liquidação: 15/05/2023

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 487.034,02

Quantidade: 114,517729285

Valor unitário (R\$): 4.252,913702000

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2305486

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: Pagamento

Operação: 15/05/2023

Cotização: 15/05/2023

Liquidação: 15/05/2023

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 126.628,84

Quantidade: 29,774608392

Valor unitário (R\$): 4.252,913702000

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305466

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: 16/05/2023

Cotização: 16/05/2023

Liquidação: 16/05/2023

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 613.612,29

Quantidade: 241.969,005395210

Valor unitário (R\$): 2,535912767

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.957.294.434,65

Descrição da operação:

Transferencia recebida do BTG referente ao recebimento de cupom das NTN-Bs

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305481

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: 16/05/2023

Cotização: 16/05/2023

Liquidação: 16/05/2023

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 2.000,00

Quantidade: 788,670661714

Valor unitário (R\$): 2,535912767

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.957.294.434,65

Descrição da operação:

Fundo fixo rotativo

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305467

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: 19/05/2023

Cotização: 19/05/2023

Liquidação: 19/05/2023

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 3.430.714,16

Quantidade: 1.350.994,157654300

Valor unitário (R\$): 2,539399701

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.931.199.065,57

Descrição da operação:

Patronal e servidor da Prefeitura e parcelamento 840/215 parcela 90/240

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305482

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: 19/05/2023

Cotização: 19/05/2023

Liquidação: 19/05/2023

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 3.401,25

Quantidade: 1.339,391352476

Valor unitário (R\$): 2,539399701

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.931.199.065,57

Descrição da operação:

Pagamento de INSS. Empenho 13/4 e 51

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305471

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7, I, b

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

42.592.315/0001-15 - BB FIC Curto Prazo Automático

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: 23/05/2023

Cotização: 23/05/2023

Liquidação: 23/05/2023

Conta vinculada: 75187-1

Valor da operação (R\$): 230.709,23

Quantidade: 199.858,287864430

Valor unitário (R\$): 1,154364087

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 128.901.516.046,64

Descrição da operação:

Repasse da Prefeitura para pagamento dos funcionários mantidos pelo Tesouro

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305472

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7, I, b

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

42.592.315/0001-15 - BB FIC Curto Prazo Automático

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: 29/05/2023

Cotização: 29/05/2023

Liquidação: 29/05/2023

Conta vinculada: 75187-1

Valor da operação (R\$): 224.228,46

Quantidade: 193.930,778075220

Valor unitário (R\$): 1,156229363

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 123.669.888.672,51

Descrição da operação:

Folha de pagamento dos funcionários mantidos pelo Tesouro

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305468

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: 29/05/2023

Cotização: 29/05/2023

Liquidação: 29/05/2023

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 2.749.586,43

Quantidade: 1.079.709,316801100

Valor unitário (R\$): 2,546598781

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.673.279.777,44

Descrição da operação:

Folha de pagamento de aposentados, pensionistas e consignados Bradesco e CEF. Empenhos 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 6/6, 5/5, 56 e 57

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2305483

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: 29/05/2023

Cotização: 29/05/2023

Liquidação: 29/05/2023

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 18.181,92

Quantidade: 7.139,687702536

Valor unitário (R\$): 2,546598781

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.673.279.777,44

Descrição da operação:

Folha de pagamento de funcionários cedidos e IR Prefeitura. Empenhos 8/6, 7/6 e 60

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305473

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7, I, b

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

42.592.315/0001-15 - BB FIC Curto Prazo Automático

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: 30/05/2023

Cotização: 30/05/2023

Liquidação: 30/05/2023

Conta vinculada: 75187-1

Valor da operação (R\$): 4.121,92

Quantidade: 3.563,516984711

Valor unitário (R\$): 1,156699973

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 125.178.362.784,76

Descrição da operação:

Folha de pagamento dos funcionários mantidos pelo Tesouro

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305469

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: 30/05/2023

Cotização: 30/05/2023

Liquidação: 30/05/2023

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 193.082,95

Quantidade: 75.785,123274909

Valor unitário (R\$): 2,547768502

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.984.559.937,39

Descrição da operação:

Receita patronal e servidor dos funcionários cedidos subtraído do pagamento de consignado BB. Empenho 54

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2305484

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: 30/05/2023

Cotização: 30/05/2023

Liquidação: 30/05/2023

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 7.779,90

Quantidade: 3.053,613385161

Valor unitário (R\$): 2,547768502

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.984.559.937,39

Descrição da operação:

Tarifa bancária, consignado BB, patronal e servidor dos funcionários cedidos e aporte financeiro. Empenhos 14/9, 14/10, 30/5 e 55

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

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53