

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2108818

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: 02/08/2021

Cotização: 02/08/2021

Liquidação: 02/08/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 726,00

Quantidade: 339,928421197

Valor unitário (R\$): 2,135743747

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.116.707.689,83

Descrição da operação:

Parcelamento de servidor inadimplente (servidor e patronal)

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: 2108839

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: 02/08/2021

Cotização: 02/08/2021

Liquidação: 02/08/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 23.714,79

Quantidade: 11.103,761878414

Valor unitário (R\$): 2,135743747

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.116.707.689,83

Descrição da operação:

Pagamento de Jetons e fornecedores

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: 2108840

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: 03/08/2021

Cotização: 03/08/2021

Liquidação: 03/08/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 121,86

Quantidade: 57,050750177

Valor unitário (R\$): 2,135992947

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.254.323.526,39

Descrição da operação:

TED devolvida referente a Jeton (Conselheira Teresa Ferreira)

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: 2108819

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: 05/08/2021

Cotização: 05/08/2021

Liquidação: 05/08/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 2.150.214,10

Quantidade: 1.006.447,171617000

Valor unitário (R\$): 2,136440104

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.351.138.036,67

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: 2108852

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: 05/08/2021

Cotização: 05/08/2021

Liquidação: 05/08/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 25.197,73

Quantidade: 11.794,259971446

Valor unitário (R\$): 2,136440104

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.351.138.036,67

Descrição da operação:

Pagamento de Fornecedores (FAC, Mensurar e Aliança)

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: 2108820

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: 09/08/2021

Cotização: 09/08/2021

Liquidação: 09/08/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 277,58

Quantidade: 129,890536512

Valor unitário (R\$): 2,137030206

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.267.087.000,49

Descrição da operação:

Repasse dos servidores do Tribunal de Justiça (patronal e servidor)

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: 2108841

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: 09/08/2021

Cotização: 09/08/2021

Liquidação: 09/08/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 138,09

Quantidade: 64,617710883

Valor unitário (R\$): 2,137030206

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.267.087.000,49

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores (telefone)

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: 2108843

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: 10/08/2021

Cotização: 10/08/2021

Liquidação: 10/08/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 139,90

Quantidade: 65,455321142

Valor unitário (R\$): 2,137335782

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.287.852.766,02

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores (internet)

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: 2108834

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

14.964.240/0001-10 - BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Rg. Total

Operação: 10/08/2021

Cotização: 11/08/2021

Liquidação: 11/08/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 60.693,12

Quantidade: 26.533,199714713

Valor unitário (R\$): 2,287440665

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 367.906.760,51

Descrição da operação:

Resgate para alocação no BB Fluxo

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: 2108855

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B

Gestor: 42.040.639/0001-40 - Caixa DTVM

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Rg. Total

Operação: 10/08/2021

Cotização: 10/08/2021

Liquidação: 10/08/2021

Conta vinculada: 575269208-0

Valor da operação (R\$): 3.686.414,47

Quantidade: 1.017.365,988968100

Valor unitário (R\$): 3,623489000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 5.781.858.770,27

Descrição da operação:

Resgate para alocação no Caixa IMA-B 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: 2108853

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5

Gestor: 42.040.639/0001-40 - Caixa DTVM

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 10/08/2021

Cotização: 10/08/2021

Liquidação: 10/08/2021

Conta vinculada: 575269208-0

Valor da operação (R\$): 3.315.025,22

Quantidade: 1.016.236,739974100

Valor unitário (R\$): 3,262060000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 11.113.704.570,98

Descrição da operação:

Alocação proveniente do resgate do Caixa IMA-B

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: 2108856

Segmento: Renda Variável

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.058.816/0001-18 - Caixa FIA Brasil Indexa Ibovespa

Gestor: 42.040.639/0001-40 - Caixa DTVM

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Rg. Total

Operação: 10/08/2021

Cotização: 11/08/2021

Liquidação: 13/08/2021

Conta vinculada: 575269208-0

Valor da operação (R\$): 4.622.729,20

Quantidade: 1.674.637,946555500

Valor unitário (R\$): 2,760435000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 673.971.278,59

Descrição da operação:

Resgate para alocação no Itaú SP 500

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: 2108842

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

32.972.942/0001-28 - Itaú FIC Global Dinâmico Institucional

Gestor: 40.430.971/0001-96 - Itaú Unibanco Asset

Administrador: 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Rg. Total

Operação: 10/08/2021

Cotização: 11/08/2021

Liquidação: 11/08/2021

Conta vinculada: 51001-1

Valor da operação (R\$): 1.021.557,85

Quantidade: 94.835,675281355

Valor unitário (R\$): 10,771873000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.051.971.606,62

Descrição da operação:

Resgate para alocação no Itaú Alocação Dinamica Renda Fixa

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: 2108821

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: 11/08/2021

Cotização: 11/08/2021

Liquidação: 11/08/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 1.861,21

Quantidade: 870,687488148

Valor unitário (R\$): 2,137632647

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.301.518.149,87

Descrição da operação:

Pagamento correspondente a 50% de perícia judicial

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: 2108844

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: 11/08/2021

Cotização: 11/08/2021

Liquidação: 11/08/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 157,44

Quantidade: 73,651569750

Valor unitário (R\$): 2,137632647

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.301.518.149,87

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedor (energia)

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: 2108831

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: 11/08/2021

Cotização: 11/08/2021

Liquidação: 11/08/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 12.062.431,95

Quantidade: 5.642.892,836114100

Valor unitário (R\$): 2,137632647

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.301.518.149,87

Descrição da operação:

Alocação proveniente do resgate do BB IMA Geral ex C e BB IDkA 2

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: 2108830

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.322.205/0001-35 - BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Rg. Total

Operação: 11/08/2021

Cotização: 11/08/2021

Liquidação: 11/08/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 12.001.738,83

Quantidade: 4.094.219,619173100

Valor unitário (R\$): 2,931386185

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 9.958.710.591,36

Descrição da operação:

Resgate para alocação no BB Fluxo

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: 2108854

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5

Gestor: 42.040.639/0001-40 - Caixa DTVM

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 11/08/2021

Cotização: 11/08/2021

Liquidação: 11/08/2021

Conta vinculada: 575269208-0

Valor da operação (R\$): 371.389,25

Quantidade: 113.853,338920910

Valor unitário (R\$): 3,261997000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 11.120.001.506,04

Descrição da operação:

Alocação proveniente do resgate do Caixa IMA-B (complemento do valor resgatado)

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: 2108822

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: 12/08/2021

Cotização: 12/08/2021

Liquidação: 12/08/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 2.087,39

Quantidade: 976,354739162

Valor unitário (R\$): 2,137942201

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.441.432.779,45

Descrição da operação:

Devolução de valores pago a maior pela 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: 2108865

Segmento: Renda Variável

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

03.660.879/0001-96 - Bradesco FIC FIA Selection

Gestor: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 12/08/2021

Cotização: 13/08/2021

Liquidação: 18/08/2021

Conta vinculada: 26466-0

Valor da operação (R\$): 625.912,08

Quantidade: 623,186816932

Valor unitário (R\$): 1.004,373107700

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 732.033.788,53

Descrição da operação:

Resgate para alocação no Bradesco Premium Renda Fixa

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: 2108866

Segmento: Renda Variável

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

03.660.879/0001-96 - Bradesco FIC FIA Selection

Gestor: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 12/08/2021

Cotização: 13/08/2021

Liquidação: 18/08/2021

Conta vinculada: 26466-0

Valor da operação (R\$): 374.087,92

Quantidade: 372,459116171

Valor unitário (R\$): 1.004,373107700

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 732.033.788,53

Descrição da operação:

Resgate para alocação no Bradesco Premium Renda Fixa

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: 2108859

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

11.484.558/0001-06 - Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1

Gestor: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco

Administrador: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 12/08/2021

Cotização: 12/08/2021

Liquidação: 12/08/2021

Conta vinculada: 26466-0

Valor da operação (R\$): 108.131,24

Quantidade: 41.607,107965532

Valor unitário (R\$): 2,598864600

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 683.795.931,25

Descrição da operação:

Resgate para alocação no Bradesco Premium Renda Fixa

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: 2108860

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

11.484.558/0001-06 - Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1

Gestor: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco

Administrador: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 12/08/2021

Cotização: 12/08/2021

Liquidação: 12/08/2021

Conta vinculada: 26466-0

Valor da operação (R\$): 378.606,56

Quantidade: 145.681,525693950

Valor unitário (R\$): 2,598864600

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 683.795.931,25

Descrição da operação:

Resgate para alocação no Bradesco Premium Renda Fixa

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: 2108861

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

11.484.558/0001-06 - Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1

Gestor: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco

Administrador: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 12/08/2021

Cotização: 12/08/2021

Liquidação: 12/08/2021

Conta vinculada: 26466-0

Valor da operação (R\$): 213.262,20

Quantidade: 82.059,757941987

Valor unitário (R\$): 2,598864600

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 683.795.931,25

Descrição da operação:

Resgate para alocação no Bradesco Premium Renda Fixa

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: 2108835

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

21.838.150/0001-49 - Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa

Gestor: 40.430.971/0001-96 - Itaú Unibanco Asset

Administrador: 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 13/08/2021

Cotização: 13/08/2021

Liquidação: 13/08/2021

Conta vinculada: 51001-1

Valor da operação (R\$): 1.021.557,85

Quantidade: 56.115,301377859

Valor unitário (R\$): 18,204622000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.358.212.761,65

Descrição da operação:

Alocação proveniente do resgate no Itaú Global Dinâmico Institucional

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: 2108838

Segmento: Renda Variável

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

39.255.695/0001-98 - BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I

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: 16/08/2021

Cotização: 16/08/2021

Liquidação: 16/08/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 6.006.741,23

Quantidade: 5.019.909,327506200

Valor unitário (R\$): 1,196583611

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 465.643.113,25

Descrição da operação:

Alocação proveniente do resgate no Itaú Global Dinâmico Institucional

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: 2108845

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: 16/08/2021

Cotização: 16/08/2021

Liquidação: 16/08/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 310,10

Quantidade: 145,006885330

Valor unitário (R\$): 2,138519142

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.467.513.324,40

Descrição da operação:

Resgate para alocação no BB Ações Globais

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: 2108832

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: 16/08/2021

Cotização: 16/08/2021

Liquidação: 16/08/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 6.006.741,23

Quantidade: 2.808.832,108176700

Valor unitário (R\$): 2,138519142

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.467.513.324,40

Descrição da operação:

Alocação proveniente do resgate no BB Fluxo

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: 2108837

Segmento: Renda Variável

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

21.470.644/0001-13 - BB FIA ESG BDR Nível I

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: 17/08/2021

Cotização: 18/08/2021

Liquidação: 18/08/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 6.000.000,00

Quantidade: 1.175.477,749304100

Valor unitário (R\$): 5,104307592

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 1.751.342.531,06

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedor (cerca elétrica e Copasa)

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: 2108833

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: 17/08/2021

Cotização: 17/08/2021

Liquidação: 17/08/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 6.000.000,00

Quantidade: 2.805.261,654798600

Valor unitário (R\$): 2,138837919

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.457.950.179,94

Descrição da operação:

Alocação proveniente do resgate no BB Fluxo

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: 2108857

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

03.399.411/0001-90 - Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa

Gestor: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco

Administrador: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 18/08/2021

Cotização: 18/08/2021

Liquidação: 18/08/2021

Conta vinculada: 26466-0

Valor da operação (R\$): 1.700.000,00

Quantidade: 135.478,310958430

Valor unitário (R\$): 12,548134000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.997.060.227,15

Descrição da operação:

Resgate para alocação no BB FIA ESG

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: 2108836

Segmento: Renda Variável

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

26.269.692/0001-61 - Itaú CIC FIF Ações SP500

Gestor: 40.430.971/0001-96 - Itaú Unibanco Asset

Administrador: 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 18/08/2021

Cotização: 18/08/2021

Liquidação: 18/08/2021

Conta vinculada: 51001-1

Valor da operação (R\$): 4.622.729,21

Quantidade: 209.443,857512200

Valor unitário (R\$): 22,071448000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.390.728.903,27

Descrição da operação:

Aplicação proveniente do resgate do Bradesco FIA Selection e Bradesco Títulos Públicos IRF-M1

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: 2108846

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: 19/08/2021

Cotização: 19/08/2021

Liquidação: 19/08/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 121,86

Quantidade: 56,958949700

Valor unitário (R\$): 2,139435517

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.481.798.746,42

Descrição da operação:

Alocação proveniente do resgate no Caixa Brasil Ibovespa

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: 2108867

Segmento: Renda Variável

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

03.660.879/0001-96 - Bradesco FIC FIA Selection

Gestor: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Rg. Total

Operação: 19/08/2021

Cotização: 20/08/2021

Liquidação: 25/08/2021

Conta vinculada: 26466-0

Valor da operação (R\$): 155.785,14

Quantidade: 160,079730286

Valor unitário (R\$): 973,172179400

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 701.471.032,49

Descrição da operação:

Pagamento de Jeton Teresa Ferreira

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: 2108862

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

11.484.558/0001-06 - Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1

Gestor: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco

Administrador: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Rg. Total

Operação: 19/08/2021

Cotização: 19/08/2021

Liquidação: 19/08/2021

Conta vinculada: 26466-0

Valor da operação (R\$): 100.795,34

Quantidade: 38.762,859971424

Valor unitário (R\$): 2,600307100

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 668.702.158,09

Descrição da operação:

Resgate para alocação no Bradesco Premium Renda Fixa

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: 2108823

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: 20/08/2021

Cotização: 20/08/2021

Liquidação: 20/08/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 177.062,39

Quantidade: 82.750,205717431

Valor unitário (R\$): 2,139721448

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.479.666.417,38

Descrição da operação:

Resgate para alocação no Bradesco Premium Renda Tixa

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: 2108847

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: 20/08/2021

Cotização: 20/08/2021

Liquidação: 20/08/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 2.845,23

Quantidade: 1.329,719811268

Valor unitário (R\$): 2,139721448

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.479.666.417,38

Descrição da operação:

Parcelamento da Prefeitura nº 00840 - Parcela 69

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: 2108848

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: 23/08/2021

Cotização: 23/08/2021

Liquidação: 23/08/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 275,00

Quantidade: 128,502518198

Valor unitário (R\$): 2,140035883

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.466.452.562,10

Descrição da operação:

Pagamento de imposto - 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: 2108824

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: 24/08/2021

Cotização: 24/08/2021

Liquidação: 24/08/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 16.857,42

Quantidade: 7.875,998105109

Valor unitário (R\$): 2,140353486

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.523.954.329,25

Descrição da operação:

Repasse mensal da Camara Municipal (servidor e patronal)

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: 2108825

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: 25/08/2021

Cotização: 25/08/2021

Liquidação: 25/08/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 30.000,00

Quantidade: 14.014,338702440

Valor unitário (R\$): 2,140664689

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.716.473.598,89

Descrição da operação:

Resgate para alocação no BB Fluxo

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: 2108829

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

11.328.882/0001-35 - BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1

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: 25/08/2021

Cotização: 25/08/2021

Liquidação: 25/08/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 30.000,00

Quantidade: 10.892,727588321

Valor unitário (R\$): 2,754131117

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 7.976.526.903,99

Descrição da operação:

Aplicação proveniente do resgate do Bradesco FIA Selection e Bradesco Títulos Públicos IRF-M1

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: 2108858

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

03.399.411/0001-90 - Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa

Gestor: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco

Administrador: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 25/08/2021

Cotização: 25/08/2021

Liquidação: 25/08/2021

Conta vinculada: 26466-0

Valor da operação (R\$): 256.580,49

Quantidade: 20.426,175276040

Valor unitário (R\$): 12,561357500

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.894.233.439,60

Descrição da operação:

Pagamento de aposentados, pensionistas, consignados e pensão judicial

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: 2108826

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: 26/08/2021

Cotização: 26/08/2021

Liquidação: 26/08/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 1.859.704,18

Quantidade: 868.623,652596360

Valor unitário (R\$): 2,140978057

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.237.728.606,01

Descrição da operação:

Folha de pagamento 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: 2108849

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: 26/08/2021

Cotização: 26/08/2021

Liquidação: 26/08/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 25.434,47

Quantidade: 11.879,836842251

Valor unitário (R\$): 2,140978057

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.237.728.606,01

Descrição da operação:

Resgate para complementar o repasse da taxa administrativa (servidor e patronal) e posterior pagamento de aposentados e transferencia para a conta BB 88000-0

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: 2108827

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: 27/08/2021

Cotização: 27/08/2021

Liquidação: 27/08/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 128.668,37

Quantidade: 60.089,569515906

Valor unitário (R\$): 2,141276282

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.857.903.665,56

Descrição da operação:

Aplicação referente a transferencia da conta BB 8800-5 abatido o pagamento da estagiária

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: 2108850

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: 27/08/2021

Cotização: 27/08/2021

Liquidação: 27/08/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 134.541,23

Quantidade: 62.832,260895514

Valor unitário (R\$): 2,141276282

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.857.903.665,56

Descrição da operação:

Resgate para complementar o recebimento da amortização do fundo TMJ e posterior pagamento de consignados, honorários advocatícios e devolução do IR para a 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: 2108828

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: 31/08/2021

Cotização: 31/08/2021

Liquidação: 31/08/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 340.199,13

Quantidade: 158.832,413759080

Valor unitário (R\$): 2,141874709

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.195.853.513,66

Descrição da operação:

Pagamento de Jetons, fornecedores, consignados e devolução de IR para a 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: 2108851

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: 31/08/2021

Cotização: 31/08/2021

Liquidação: 31/08/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 32.025,64

Quantidade: 14.952,153767646

Valor unitário (R\$): 2,141874709

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.195.853.513,66

Descrição da operação:

Amortização proveniente da liquidação do fundo

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: 2108863

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: 31/08/2021

Cotização: 31/08/2021

Liquidação: 31/08/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 18.904,68

Quantidade: 33.904,078689354

Valor unitário (R\$): ,557593090

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 72.975.199,84

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: 2108864

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: 31/08/2021

Cotização: 31/08/2021

Liquidação: 31/08/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 20.918,22

Quantidade: 37.515,206653655

Valor unitário (R\$): ,557593090

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 72.975.199,84

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