

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2109868

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: 02/09/2021

Cotização: 02/09/2021

Liquidação: 02/09/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 39.096,90

Quantidade: 18.247,517304037

Valor unitário (R\$): 2,142587364

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.099.276.752,08

Descrição da operação:

Resgate para transferencia para a conta de investimentos (8801-3)

RESPONSÁVEIS

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

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2109882

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: 02/09/2021

Cotização: 02/09/2021

Liquidação: 02/09/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 24.742,87

Quantidade: 11.548,126538844

Valor unitário (R\$): 2,142587364

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.099.276.752,08

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores (Mensurar, FAC e outros)

RESPONSÁVEIS

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

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2109876

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: 02/09/2021

Cotização: 02/09/2021

Liquidação: 02/09/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 39.822,90

Quantidade: 18.586,359963243

Valor unitário (R\$): 2,142587364

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.099.276.752,08

Descrição da operação:

Aplicação proveniente de transferencia da conta previdenciaria (8800-5), incluso 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: 2109894

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

23.215.097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa

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: 03/09/2021 **Cotização:** 03/09/2021 **Liquidação:** 03/09/2021

Conta vinculada: 575269208-0

Valor da operação (R\$): 13.342.741,70

Quantidade: 8.951.069,513514700

Valor unitário (R\$): 1,490631000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 15.271.594.833,34

Descrição da operação:

Resgate para alocação no fundo BB FIC Fluxo da conta de investimento

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: 2109877

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: 06/09/2021

Cotização: 06/09/2021

Liquidação: 06/09/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 13.342.741,72

Quantidade: 6.225.548,978782000

Valor unitário (R\$): 2,143223315

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.129.909.155,46

Descrição da operação:

Aplicação proveniente do resgate do fundo Caixa Gestão Estratégica

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: 2109869

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 08/09/2021

Cotização: 08/09/2021

Liquidação: 08/09/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 2.134.337,35

Quantidade: 995.709,935910050

Valor unitário (R\$): 2,143533245

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.324.569.385,24

Descrição da operação:

Repasso mensal da prefeitura e complemento do repasse dos servidores do TJ (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: 2109883

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: 08/09/2021

Cotização: 08/09/2021

Liquidação: 08/09/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 148,46

Quantidade: 69,259480974

Valor unitário (R\$): 2,143533245

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.324.569.385,24

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores - Oi S/A

RESPONSÁVEIS

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

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2109878

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: 08/09/2021

Cotização: 08/09/2021

Liquidação: 08/09/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 13.342.752,16

Quantidade: 6.224.653,707202000

Valor unitário (R\$): 2,143533245

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.324.569.385,24

Descrição da operação:

Valor transferido para a Elite Corretora e Bradesco e posterior investimentos

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: 2109891

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: 08/09/2021

Cotização: 08/09/2021

Liquidação: 08/09/2021

Conta vinculada: 26466-0

Valor da operação (R\$): 1.342.741,72

Quantidade: 106.684,130316970

Valor unitário (R\$): 12,586143000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.857.034.773,41

Descrição da operação:

Aplicação proveniente do resgate do fundo BB FIC Fluxo em 08/09/2021

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: 2109884

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: 09/09/2021

Cotização: 09/09/2021

Liquidação: 09/09/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 139,90

Quantidade: 65,256554373

Valor unitário (R\$): 2,143845953

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.363.574.202,98

Descrição da operação:

Resgate para alocação no fundo BB FIC 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: 2109879

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: 09/09/2021

Cotização: 09/09/2021

Liquidação: 09/09/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 3.000.000,00

Quantidade: 1.399.354,275339600

Valor unitário (R\$): 2,143845953

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.363.574.202,98

Descrição da operação:

Aplicação proveniente do resgate do fundo BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III

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: 2109881

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7, V, b

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

14.091.645/0001-91 - BB Previdenciário Inflação Crédito Privado

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: 09/09/2021

Cotização: 09/09/2021

Liquidação: 09/09/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 3.000.000,00

Quantidade: 1.259.930,521962900

Valor unitário (R\$): 2,381083677

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 628.344.301,66

Descrição da operação:

Valor retido pelo fundo por incidencia de taxa de resgate

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: 2109896

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7, V, b

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

14.091.645/0001-91 - BB Previdenciário Inflação Crédito Privado

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: 09/09/2021

Cotização: 09/09/2021

Liquidação: 09/09/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 61.224,49

Quantidade: 25.712,867880871

Valor unitário (R\$): 2,381083677

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 628.344.301,66

Descrição da operação:

Custo da taxa de saída

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: 2109874

Segmento: Renda Variável

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

05.100.213/0001-09 - BB FIC FIA Exportação

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: 10/09/2021

Cotização: 13/09/2021

Liquidação: 13/09/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 3.103.956,62

Quantidade: 223.443,059230350

Valor unitário (R\$): 13,891488197

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 370.664.225,26

Descrição da operação:

Aplicação proveniente do resgate do fundo BB FIC Previdenciário 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: 2109880

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: Rg. Total

Operação: 10/09/2021

Cotização: 10/09/2021

Liquidação: 10/09/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 3.103.956,62

Quantidade: 1.447.634,982326700

Valor unitário (R\$): 2,144156958

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.370.490.386,48

Descrição da operação:

Resgate para alocação no fundo BB FIC FIA Exportação

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: 2109897

Segmento: Renda Variável

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

10.406.511/0001-61 - Ishares Fundo de Índice Ibovespa BOVA11

Gestor: 10.979.208/0001-58 - BlackRock

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BNP Paribas Banco

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 10/09/2021 **Cotização:** 10/09/2021 **Liquidação:** 14/09/2021

Conta vinculada: 41046 -8

Valor da operação (R\$): 4.029.778,54

Quantidade: 36.304,311171171

Valor unitário (R\$): 111,000000000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 14.852.032.773,42

Descrição da operação:

Aplicação proveniente do resgate do fundo BB FIC Fluxo em 08/09/2021

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: 2109899

Segmento: Renda Variável

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap SMAL11

Gestor: 10.979.208/0001-58 - BlackRock

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BNP Paribas Banco

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 10/09/2021 **Cotização:** 10/09/2021 **Liquidação:** 14/09/2021

Conta vinculada: 41046 -8

Valor da operação (R\$): 3.719.870,55

Quantidade: 28.202,202805155

Valor unitário (R\$): 131,900000000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 1.514.815.558,25

Descrição da operação:

Aplicação proveniente do resgate do fundo BB FIC Fluxo em 08/09/2021

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: 2109885

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: 13/09/2021 **Cotização:** 13/09/2021 **Liquidação:** 13/09/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 246,23

Quantidade: 114,819214929

Valor unitário (R\$): 2,144501686

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.512.982.453,48

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores - Cemig 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: 2109898

Segmento: Renda Variável

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

Gestor: 10.979.208/0001-58 - BlackRock

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BNP Paribas Banco

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 14/09/2021 **Cotização:** 14/09/2021 **Liquidação:** 16/09/2021

Conta vinculada: 41046 -8

Valor da operação (R\$): 4.247.243,24

Quantidade: 16.722,088428678

Valor unitário (R\$): 253,990000000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 5.244.956.365,60

Descrição da operação:

Aplicação proveniente do resgate do fundo BB FIC Fluxo em 08/09/2021

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: 2109886

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: 15/09/2021 **Cotização:** 15/09/2021 **Liquidação:** 15/09/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 836,39

Quantidade: 389,891074972

Valor unitário (R\$): 2,145188884

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.496.920.522,25

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

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: 2109870

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: 17/09/2021

Cotização: 17/09/2021

Liquidação: 17/09/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 346,47

Quantidade: 161,459743491

Valor unitário (R\$): 2,145859968

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.512.893.840,00

Descrição da operação:

Repasso dos servidores do TJ (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: 2109871

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: 20/09/2021

Cotização: 20/09/2021

Liquidação: 20/09/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 179.266,35

Quantidade: 83.526,781538016

Valor unitário (R\$): 2,146214025

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.539.218.079,88

Descrição da operação:

Repasso de parcelamento da prefeitura número 00840 - parcela 070

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: 2109887

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: 20/09/2021

Cotização: 20/09/2021

Liquidação: 20/09/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 2.994,03

Quantidade: 1.395,028624883

Valor unitário (R\$): 2,146214025

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.539.218.079,88

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: 2109890

Segmento: Renda Variável

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

17.502.937/0001-68 - Caixa FIA Institucional BDR Nível 1

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: 24/09/2021 **Cotização:** 27/09/2021 **Liquidação:** 29/09/2021

Conta vinculada: 575269208-0

Valor da operação (R\$): 3.627.118,02

Quantidade: 580.731,085746070

Valor unitário (R\$): 6,245779000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.383.878.154,21

Descrição da operação:

Resgate para investimento no fundo Caixa Brasil Títulos Públicos 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: 2109892

Segmento: Renda Variável

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

06.988.623/0001-09 - Bradesco FIA MID Small Cap

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: 27/09/2021

Cotização: 27/09/2021

Liquidação: 27/09/2021

Conta vinculada: 26466-0

Valor da operação (R\$): 1.409.069,61

Quantidade: 116.893,599941110

Valor unitário (R\$): 12,054292200

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.040.284.211,03

Descrição da operação:

Resgate para investimento no fundo Bradesco Premium Referenciado 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: 2109872

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: 29/09/2021

Cotização: 29/09/2021

Liquidação: 29/09/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 1.804.517,69

Quantidade: 839.739,010985200

Valor unitário (R\$): 2,148903012

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.479.853.608,66

Descrição da operação:

Folha de pagamento de aposentados, pensionistas, consignados, pensão judiciária

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: 2109888

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: 29/09/2021

Cotização: 29/09/2021

Liquidação: 29/09/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 23.222,75

Quantidade: 10.806,792987082

Valor unitário (R\$): 2,148903012

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.479.853.608,66

Descrição da operação:

Pagamento de funcionários do IMPAS cedidos pela Prefeitura, incluso patronal e servidor dos mesmos

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: 2109875

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: 29/09/2021

Cotização: 29/09/2021

Liquidação: 29/09/2021

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 50.000,00

Quantidade: 18.074,677357213

Valor unitário (R\$): 2,766301108

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 6.820.900.716,29

Descrição da operação:

Resgate para transferencia para a conta previdenciaria (8800-5) e posterior complemento da folha

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: 2109873

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: 30/09/2021

Cotização: 30/09/2021

Liquidação: 30/09/2021

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 509.384,91

Quantidade: 236.997,254320830

Valor unitário (R\$): 2,149328318

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.310.961.339,30

Descrição da operação:

Resgate para complemento de pagamento do consignado Banco do Brasil, devolução de IR para a Prefeitura e transferencia da taxa administrativa

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: 2109889

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: 30/09/2021

Cotização: 30/09/2021

Liquidação: 30/09/2021

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 129.219,73

Quantidade: 60.120,982410096

Valor unitário (R\$): 2,149328318

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.310.961.339,30

Descrição da operação:

Aplicação proveniente de resgate do fundo BB FIC Fluxo nesta mesma data da conta 8800-5

RESPONSÁVEIS

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

Proponente

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2109895

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: 30/09/2021

Cotização: 30/09/2021

Liquidação: 30/09/2021

Conta vinculada: 26466-0

Valor da operação (R\$): 1.409.069,61

Quantidade: 111.526,395066320

Valor unitário (R\$): 12,634404700

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.692.592.328,71

Descrição da operação:

Aplicação proveniente de resgate do fundo Bradesco FIA MID Small Cap

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: 2109893

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: 30/09/2021 **Cotização:** 30/09/2021 **Liquidação:** 30/09/2021

Conta vinculada: 575269208-0

Valor da operação (R\$): 3.627.118,02

Quantidade: 1.098.120,062669800

Valor unitário (R\$): 3,303025000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 11.150.255.278,19

Descrição da operação:

Aplicação proveniente do resgate no fundo Caixa FIA Institucional BDR Nível 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

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