

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2209252

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

12.845.801/0001-37 - Tower Renda Fixa IMA-B 5

Gestor: 22.119.959/0001-83 - BRPP Estruturados

Administrador: 42.066.258/0001-30 - RJI Corretora

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Amortização

Operação: 01/09/2022

Cotização: 01/09/2022

Liquidação: 01/09/2022

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 184.945,55

Quantidade: 697.139,540689520

Valor unitário (R\$): ,265292010

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 80.052.757,43

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

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2209244

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: 02/09/2022

Cotização: 02/09/2022

Liquidação: 02/09/2022

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 726,00

Quantidade: 310,438699994

Valor unitário (R\$): 2,338625951

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.268.613.176,02

Descrição da operação:

Patronal do servidor Joselito Bernardino

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

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2209236

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: 02/09/2022

Cotização: 02/09/2022

Liquidação: 02/09/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 36.125,05

Quantidade: 15.447,126114611

Valor unitário (R\$): 2,338625951

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.268.613.176,02

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores e tarifas bancárias cobradas de forma indevida: Empenhos 24/8, 25/6, 34/7, 55/2, 61/4, 72/3, 74/2

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

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2209233

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: 02/09/2022

Cotização: 02/09/2022

Liquidação: 02/09/2022

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 184.945,55

Quantidade: 79.082,997398929

Valor unitário (R\$): 2,338625951

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.268.613.176,02

Descrição da operação:

Amortização do fundo Tower

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

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2209245

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: 05/09/2022

Cotização: 05/09/2022

Liquidação: 05/09/2022

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 3.400.175,14

Quantidade: 1.453.242,884924000

Valor unitário (R\$): 2,339715663

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.430.726.970,86

Descrição da operação:

Contribuição dos servidores e patronal 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

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2209246

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: 06/09/2022

Cotização: 06/09/2022

Liquidação: 06/09/2022

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 2.820,42

Quantidade: 1.204,891260262

Valor unitário (R\$): 2,340808746

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.450.966.246,74

Descrição da operação:

Contribuição dos servidores e patronal do TJ

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

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2209247

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: 08/09/2022

Cotização: 08/09/2022

Liquidação: 08/09/2022

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 24.738,19

Quantidade: 10.563,315855147

Valor unitário (R\$): 2,341896270

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.652.060.043,06

Descrição da operação:

Contribuição dos servidores e patronal da Câmara

RESPONSÁVEIS

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

Proponente

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2209237

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: 08/09/2022

Cotização: 08/09/2022

Liquidação: 08/09/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 97,62

Quantidade: 41,684169043

Valor unitário (R\$): 2,341896270

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.652.060.043,06

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedor: Empenho 16/8

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

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2209238

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: 09/09/2022

Cotização: 09/09/2022

Liquidação: 09/09/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 1.639,90

Quantidade: 699,913988727

Valor unitário (R\$): 2,343002178

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.679.749.621,21

Descrição da operação:

Troca de cheque para fundo rotativo e pagamento de fornecedor: Empenho 71/4

RESPONSÁVEIS

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

Proponente

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2209239

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: 12/09/2022

Cotização: 12/09/2022

Liquidação: 12/09/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 132,59

Quantidade: 56,563143748

Valor unitário (R\$): 2,344105918

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.655.394.566,97

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedor. Empenho 14/8

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

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2209240

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: 13/09/2022

Cotização: 13/09/2022

Liquidação: 13/09/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 84,55

Quantidade: 36,052106746

Valor unitário (R\$): 2,345216622

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.741.942.621,28

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedor. Empenho 14/8

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

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2209248

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 19/09/2022

Cotização: 19/09/2022

Liquidação: 19/09/2022

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 1.012,39

Quantidade: 430,874173730

Valor unitário (R\$): 2,349618663

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.797.642.850,26

Descrição da operação:

Contribuição da servidora Maria do Carmo e parte patronal 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

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2209249

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: 20/09/2022

Cotização: 20/09/2022

Liquidação: 20/09/2022

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 204.577,84

Quantidade: 87.027,056358122

Valor unitário (R\$): 2,350738363

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.747.275.372,73

Descrição da operação:

Parcelamento recebido. Parcela 82/240

RESPONSÁVEIS

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

Proponente

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2209241

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: 20/09/2022

Cotização: 20/09/2022

Liquidação: 20/09/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 3.219,02

Quantidade: 1.369,365494122

Valor unitário (R\$): 2,350738363

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.747.275.372,73

Descrição da operação:

Pagamento de INSS. Empenhos 12/9 e 101

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

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2209234

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

42.592.315/0001-15 - BB FIC Curto Prazo Automático

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 27/09/2022

Cotização: 27/09/2022

Liquidação: 27/09/2022

Conta vinculada: 75187-1

Valor da operação (R\$): 19.573,44

Quantidade: 18.103,679693247

Valor unitário (R\$): 1,081185722

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 120.041.723.244,05

Descrição da operação:

Receita para folha de pagamento de aposentados e pensionistas mantidos pelo Tesouro

RESPONSÁVEIS

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

Proponente

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2209250

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: 27/09/2022

Cotização: 27/09/2022

Liquidação: 27/09/2022

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 2.661.986,55

Quantidade: 1.129.727,247129700

Valor unitário (R\$): 2,356309062

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.348.541.136,29

Descrição da operação:

Folha de pagamento de aposentados, pensionistas e pensões judiciais. Empenhos 1/10, 2/12, 3/11, 4/11, 5/10, 6/11, 102, 106 e 107

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

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2209242

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: 27/09/2022

Cotização: 27/09/2022

Liquidação: 27/09/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 43.021,02

Quantidade: 18.257,800173074

Valor unitário (R\$): 2,356309062

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.348.541.136,29

Descrição da operação:

Folha de pagamento e rescisão trabalhista. Empenhos 7/10, 7/11, 8/10, 95 e 96

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

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2209235

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

42.592.315/0001-15 - BB FIC Curto Prazo Automático

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 28/09/2022

Cotização: 28/09/2022

Liquidação: 28/09/2022

Conta vinculada: 75187-1

Valor da operação (R\$): 19.573,44

Quantidade: 18.096,359876768

Valor unitário (R\$): 1,081623052

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 117.604.364.240,87

Descrição da operação:

Pagamento da folha de aposentados e pensionistas mantidos pelo Tesouro: Empenhos 9/11, 10/10, 11/10, 105 e 110

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

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2209251

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: 28/09/2022

Cotização: 28/09/2022

Liquidação: 28/09/2022

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 542.313,73

Quantidade: 230.046,376064970

Valor unitário (R\$): 2,357410446

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.364.091.487,05

Descrição da operação:

Receita de patronal e servidor dos cedidos, subtraído do pagamento de IR e consignado BB: Empenhos 104 e 109

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

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2209243

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: 28/09/2022

Cotização: 28/09/2022

Liquidação: 28/09/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 159.650,50

Quantidade: 67.722,827083799

Valor unitário (R\$): 2,357410446

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.364.091.487,05

Descrição da operação:

Recebimento da taxa administrativa subtraído do pagamento de funcionarios, consignado e IR. Empenhos 68/4, 108 e 111

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

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Gestor/Autorizador

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59

Liquidante

Wanderez Costa Drumond
736.365.506-59