

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
SEGURIDADE SOCIAL DE ARAÇARIGUAMA****CNPJ: 02.785.633/0001-88****Nº / ANO: 39/2023****DATA: 02/10/2023****VALOR (R\$): 524.547,26****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesas administrativas do INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ARAÇARIGUAMA aprovada pelo Conselho de Administração.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 13.077.415/0001-05****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 1,00%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: CDI****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.744.651.679,70****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,651858028**

Qtde de Cotas: 197803,6736738910

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Proponente:</b><br>RENATA MARTINS DE FARIAS<br><br><b>CPF:</b> 350.377.358-40 | <b>Gestor/Autorizador:</b><br>HELIO BARBOSA JUNIOR<br><br><b>CPF:</b> 281.845.398-43<br><br><b>Certificação:</b> APIMEC<br><br><b>Validade:</b> 19/09/2023 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>RENATA MARTINS DE FARIAS<br><br><b>CPF:</b> 350.377.358-40 |
|--|--|---|



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

|   |  |
|---|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br><b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE<br>SEGURIDADE SOCIAL DE ARAÇARIGUAMA<br><br><b>CNPJ:</b> 02.785.633/0001-88 | <b>Nº / ANO:</b> 38/2023<br><br><b>DATA:</b> 02/10/2023  |
| <b>VALOR (R\$):</b> 510.808,96 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate   | <b>Dispositivos de resolução do CMN:</b><br>Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesas administrativas do INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ARAÇARIGUAMA aprovada pelo Conselho de Administração.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

|  |   |
|--|---|
| <b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | <b>Taxa de administração:</b> 1,00%                             |
| <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69    | <b>Benchmark:</b> CDI   |
| <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | <b>Taxa de performance:</b> Não possui                          |
| <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69           | <b>Retorno Mês Anterior:</b>                                    |
| <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0  | <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.744.651.679,70 |
| <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011       | <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,651858028           |
|  | <b>Qtde de Cotas:</b> 192623,0418848049                         |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Proponente:</b><br>RENATA MARTINS DE FARIAS<br><br><b>CPF:</b> 350.377.358-40 | <b>Gestor/Autorizador:</b><br>HELIO BARBOSA JUNIOR<br><br><b>CPF:</b> 281.845.398-43<br><br><b>Certificação:</b> APIMEC<br><br><b>Validade:</b> 19/09/2023 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>RENATA MARTINS DE FARIAS<br><br><b>CPF:</b> 350.377.358-40 |
|--|--|---|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

|   |  |
|---|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br><br><b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE<br>SEGURIDADE SOCIAL DE ARAÇARIGUAMA<br><br><b>CNPJ:</b> 02.785.633/0001-88 | <b>Nº / ANO:</b> 37/2023   |
|   | <b>DATA:</b> 02/10/2023  |
| <b>VALOR (R\$):</b> 9.381,83 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate   | <b>Dispositivos de resolução do CMN:</b><br>Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento de empréstimos consignados efetuados pelos servidores junto às Instituições financeiras.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP**

CNPJ: 11.061.217/0001-28

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA GERAL**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 593.224.563,39**Data de inicio do fundo:** 08/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,608436**Qtde de Cotas:** 2599,9712895005**Proponente:**

RENATA MARTINS DE FARIAS

**CPF:** 350.377.358-40**Gestor/Autorizador:**

HELIO BARBOSA JUNIOR

**CPF:** 281.845.398-43**Certificação:** APIMEC**Validade:** 19/09/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA MARTINS DE FARIAS

**CPF:** 350.377.358-40