



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 941/2024

DATA: 30/09/2024

VALOR (R\$): 114.246,05

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

aplicação para readequação da carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

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: 3.861.447.255,05

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,914577881

Qtde de Cotas: 39198,1462374928

Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO CPF: 492.175.278-82
--	---	---



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 940/2024 DATA: 30/09/2024
VALOR (R\$): 260.561,88 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%
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: 20.065.228.623,01
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,311727643
	Qtde de Cotas: 78678,5352203554

Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO CPF: 492.175.278-82
--	---	---



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 939/2024 DATA: 30/09/2024
VALOR (R\$): 37.947,54 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 20.065.228.623,01

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,311727643

Qtde de Cotas: 11458,5328537538

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 938/2024

DATA: 30/09/2024

VALOR (R\$): 571,20

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 20.065.228.623,01

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,311727643

Qtde de Cotas: 172,4779515632

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		Nº / ANO: 937/2024
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV		
CNPJ: 45.664.616/0001-03		DATA: 27/09/2024
VALOR (R\$): 1.406,94	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.		
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: 4.115.791.086,78	
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,913498303	
	Qtde de Cotas: 482,9040053160	
Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

CPF: 492.175.278-82

Validade: 10/07/2027



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 936/2024

DATA: 27/09/2024

VALOR (R\$): 676,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO
LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 20.055.557.272,86

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,310369778

Qtde de Cotas: 204,2853352801

Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO CPF: 492.175.278-82
--	---	---

	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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 935/2024 DATA: 27/09/2024
--	--

VALOR (R\$): 1.958,96 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
---	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 20.055.557.272,86

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,310369778

Qtde de Cotas: 591,7647064744

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 934/2024

DATA: 26/09/2024

VALOR (R\$): 11.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

aplicação para readequação da carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

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+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.775.424.888,86

Data de início do fundo: 17/12/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 27,736730606

Qtde de Cotas: 396586,0344629256

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV		Nº / ANO: 933/2024
CNPJ: 45.664.616/0001-03		DATA: 26/09/2024
VALOR (R\$): 3.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: aplicação para readequação da carteira.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: : BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 07.442.078/0001-05
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IMA-B	
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+1	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.355.045.619,88	
Data de início do fundo: 24/07/2005	Valor da cota no dia de Movimento: 7,980060375	
	Qtde de Cotas: 375937,0053638222	
Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

CPF: 492.175.278-82

Validade: 10/07/2027



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 932/2024

DATA: 26/09/2024

VALOR (R\$): 13.290.302,28 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para adequação de carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

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: 5.095.264.211,41

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,912458742

Qtde de Cotas: 4563258,5582563422

Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO CPF: 492.175.278-82
--	---	---



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 931/2024 DATA: 26/09/2024
VALOR (R\$): 2.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para adequação de carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%
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: 20.329.266.176,45
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,309017006
	Qtde de Cotas: 604409,1028766384

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM**Validade:** 10/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82

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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 930/2024**DATA:** 26/09/2024**VALOR (R\$):** 30.543,21**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 20.329.266.176,45

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,309017006

Qtde de Cotas: 9230,2970775364

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 929/2024

DATA: 25/09/2024

VALOR (R\$): 368,15

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

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: 5.250.807.429,72

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,911446002

Qtde de Cotas: 126,4491938875

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		Nº / ANO: 928/2024
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV		
CNPJ: 45.664.616/0001-03		DATA: 23/09/2024
VALOR (R\$): 1.768,15	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: aplicação para readequação da carteira.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.		
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: 4.578.196.098,99	
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,909287075	
	Qtde de Cotas: 607,7605799696	
Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

CPF: 492.175.278-82

Validade: 10/07/2027



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 927/2024

DATA: 23/09/2024

VALOR (R\$): 19.139,68

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO
LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 20.268.753.868,65

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,305097758

Qtde de Cotas: 5790,9573033573

Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO CPF: 492.175.278-82
--	---	---

	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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 926/2024 DATA: 20/09/2024
--	--

VALOR (R\$): 948,37 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
---	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

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: 4.369.788.159,44

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,908259584

Qtde de Cotas: 326,0953751232

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82

CPF: 038.848.178-17



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 925/2024

DATA: 20/09/2024

VALOR (R\$): 20.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para adequação de carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 20.279.709.248,11

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,303763606

Qtde de Cotas: 6053701,8943116235

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03		Nº / ANO: 924/2024
		DATA: 20/09/2024
VALOR (R\$): 4.226,35	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.369.788.159,44 Valor da cota no dia de Movimento: 2,908259584 Qtde de Cotas: 1453,2230971580	
Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

CPF: 492.175.278-82

Validade: 10/07/2027



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 923/2024

DATA: 20/09/2024

VALOR (R\$): 20.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Desenquadrado - RV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

aplicação para readequação da carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO
PRIVADO**

CNPJ: 18.719.154/0001-01

Administrador: Intrag DTVM

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 62.418.140/0001-31

Benchmark: CDI

Gestão: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 16.492.391/0001-49

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.285.208.213,10

Data de início do fundo: 28/02/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,6947789

Qtde de Cotas: 7421759,1654736490

Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO CPF: 492.175.278-82
--	---	---

	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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 922/2024 DATA: 19/09/2024
--	--

VALOR (R\$): 564,80 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
---	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

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: 4.452.194.594,87

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,907231836

Qtde de Cotas: 194,2741521354

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 921/2024

DATA: 18/09/2024

VALOR (R\$): 1.266,56

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

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: 4.426.253.763,99

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,906142736

Qtde de Cotas: 435,8216767230

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 038.848.178-17

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

CPF: 492.175.278-82

Validade: 10/07/2027



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		Nº / ANO: 920/2024
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV		
CNPJ: 45.664.616/0001-03		DATA: 17/09/2024
VALOR (R\$): 1.223,20	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: aplicação para readequação da carteira.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.		
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: 4.410.907.062,72	
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,905073855	
	Qtde de Cotas: 421,0564209563	
Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

CPF: 492.175.278-82

Validade: 10/07/2027



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 919/2024

DATA: 17/09/2024

VALOR (R\$): 8.501,31

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO
LP**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 20.639.481.287,22

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,29978092

Qtde de Cotas: 2576,3255822450

Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO CPF: 492.175.278-82
--	---	---

	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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 918/2024 DATA: 16/09/2024
--	--

VALOR (R\$): 1.408,07 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
---	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

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: 4.425.745.437,16

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,904082694

Qtde de Cotas: 484,8587827437

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 917/2024

DATA: 16/09/2024

VALOR (R\$): 39.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Diante do atual Cenário Econômico foi deliberado pelo Instituto de Previdência de São Roque a compra das Letras Financeiras do Banco MASTER cujos valores estão acima descritos para a 10 anos. Foi efetuada toda análise e está deliberação se pautou principalmente pelo fato de a Instituição está autorizada a funcionar pelo Banco CENTRAL e pela ótima taxa oferecida. Foi observado os limites deliberados em Política de Investimentos para o ano vigente. Este tipo de ativo possuem marcação na curva o que não ocasiona volatilidade e não possuem taxa de administração.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº 1.467/2022, especialmente no que se refere aos investimentos em Letras Financeiras, conforme o artigo 7, IV, da Resolução, informamos que o ativo foi apresentado pela Instituição Financeira como uma opção de investimento. O credenciamento da Instituição foi realizado de acordo com as diretrizes estabelecidas na Portaria. Após essa etapa, a oferta foi cuidadosamente analisada pelo gestor e pelos membros do comitê de investimentos do RPPS. Em seguida, foi solicitado um parecer técnico à Consultoria de Investimentos contratada, que avaliou as taxas e prazos oferecidos e se seria vantajosa ou não a venda. Com base no parecer recebido, confirmou-se que a Instituição estava apta a receber recursos e que a proposta era vantajosa em relação à meta de rentabilidade previamente definida na Política de Investimentos. Após essa análise, o comitê deliberou pela aprovação da movimentação. Posteriormente encaminhado ao Conselho Deliberativo o relatório de investimento mensal para homologação. Todo o processo de investimento, desde a análise inicial até as reuniões dos colegiados do Instituto e a deliberação final, está devidamente registrado em atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER

CNPJ: 33.923.798/0001-00

Administrador: BANCO MASTER

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 33.923.798/0001-00

Benchmark: IPCA

Gestão: BANCO MASTER

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 33.923.798/0001-00

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03		Nº / ANO: 916/2024
		DATA: 16/09/2024
VALOR (R\$): 40.036.105,92	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Diante do atual Cenário Econômico foi deliberado pelo Instituto de Previdência de São Roque a VENDA das Letras Financeiras do Banco BTG cujos valores estão mencionados acima mediante prévia análise da Instituição Financeira e Taxa indicativa menor do que oferecidas por outras Instituições Financeiras. Estas letras financeiras possuem marcação na curva, não possuem taxa de administração e superam o valor de meta de rentabilidade definida em Política de Investimentos para o exercício ora em vigor.</p>		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: <p>Em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº 1.467/2022, especialmente no que se refere aos investimentos em Letras Financeiras, conforme o artigo 7, IV, da Resolução, informamos que o ativo foi apresentado pela Instituição Financeira como uma opção de investimento. O credenciamento da Instituição foi realizado de acordo com as diretrizes estabelecidas na Portaria. Após essa etapa, a oferta foi cuidadosamente analisada pelo gestor e pelos membros do comitê de investimentos do RPPS. Em seguida, foi solicitado um parecer técnico à Consultoria de Investimentos contratada, que avaliou as vantagens / ágio ou não sobre esta venda. Com base no parecer recebido, confirmou-se o ágio e que a proposta de venda sugerida pelos membros do Rpps responsáveis por todo processo de investimentos conforme determina as normativas era vantajosa e que esta operação possibilitaria novas compras de letras financeiras sem a opção de recompra em 5 anos anos pelo BTG. Após essa análise, o comitê deliberou pela aprovação da movimentação. Posteriormente encaminhado ao Conselho Deliberativo o relatório de investimento mensal para homologação. Todo o processo de investimento, desde a análise inicial até as reuniões dos colegiados do Instituto e a deliberação final, está devidamente registrado em atas.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : LETRA FINANCEIRA BTG CNPJ: 30.306.294/0001-45		
Administrador: BANCO BTG PACTUAL CNPJ Administrador: 30.306.294/0001-45 Gestão: BANCO BTG PACTUAL CNPJ Gestão: 30.306.294/0001-45 Disponibilidade recursos resgatados: S/Info Data de início do fundo: 01/01/1900	Taxa de administração: 0,00% Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: Valor da cota no dia de Movimento: Qtde de Cotas: 0,0000000000	
Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

CPF: 492.175.278-82

Validade: 10/07/2027



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 915/2024

DATA: 13/09/2024

VALOR (R\$): 3.837,32

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

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: 4.897.286.176,74

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,903042477

Qtde de Cotas: 1321,8270247170

Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO CPF: 492.175.278-82
--	---	---

	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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 914/2024 DATA: 12/09/2024
--	--

VALOR (R\$): 1.468.505,34 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
---	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

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: 4.351.046.637,66
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,902030563
	Qtde de Cotas: 506026,8347008446

Proponente:
VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:
VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17
Certificação: TOTUM
Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:
GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82

**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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 913/2024**DATA:** 12/09/2024**VALOR (R\$):** 3.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

aplicação para readequação da carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

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: 4.351.046.637,66

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,902030563

Qtde de Cotas: 1033,7589266802

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 038.848.178-17

CPF: 492.175.278-82



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 912/2024

DATA: 12/09/2024

VALOR (R\$): 15.727,46

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 20.294.796.870,28

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,295835917

Qtde de Cotas: 4771,9183830959

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03		Nº / ANO: 911/2024
		DATA: 12/09/2024
VALOR (R\$): 24.127,32	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		
		CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.294.796.870,28 Valor da cota no dia de Movimento: 3,295835917 Qtde de Cotas: 7320,5464736733	
Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

CPF: 492.175.278-82

Validade: 10/07/2027



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 910/2024

DATA: 09/09/2024

VALOR (R\$): 5.506,82

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO
LP**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 20.387.834.342,20

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,291942676

Qtde de Cotas: 1672,8177073518

Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO CPF: 492.175.278-82
--	---	---

	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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 909/2024 DATA: 09/09/2024
--	--

VALOR (R\$): 7.090,55 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
---	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 20.387.834.342,20

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,291942676

Qtde de Cotas: 2153,9105318248

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 908/2024

DATA: 06/09/2024

VALOR (R\$): 11.747,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

aplicação para readequação da carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração do recebimento e repasse das compensações previdenciárias entre o regime próprio de previdência e o regime geral de previdência.

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: 4.630.168.495,10

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,898011499

Qtde de Cotas: 4053,7071726781

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 038.848.178-17

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

CPF: 492.175.278-82

Validade: 10/07/2027



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV		Nº / ANO: 907/2024
CNPJ: 45.664.616/0001-03		DATA: 06/09/2024
VALOR (R\$): 3.043.749,71	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.		
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: 4.630.168.495,10	
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,898011499	
	Qtde de Cotas: 1050289,0382078501	
Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

CPF: 492.175.278-82

Validade: 10/07/2027



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 906/2024

DATA: 02/09/2024

VALOR (R\$): 61.691,78

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina a administração dos recursos previdenciários destinados ao pagamento de benefícios.

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: 4.409.265.428,27

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,893910743

Qtde de Cotas: 21317,7894823552

Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO CPF: 492.175.278-82
--	---	---

	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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV CNPJ: 45.664.616/0001-03	Nº / ANO: 905/2024	
	DATA: 02/09/2024	
VALOR (R\$): 121,12 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate nesta data para pagamento de despesas.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.		

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%
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: 20.112.177.893,33
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,28537704
	Qtde de Cotas: 36,8663926622

Proponente: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MASSARIOLI CPF: 038.848.178-17 Certificação: TOTUM Validade: 10/07/2027	Responsável pela liquidação da operação: GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO CPF: 492.175.278-82
--	---	---

**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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV**CNPJ:** 45.664.616/0001-03**Nº / ANO:** 904/2024**DATA:** 02/09/2024**VALOR (R\$):** 2.997,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate nesta data para pagamento de despesas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 20.112.177.893,33

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,28537704

Qtde de Cotas: 912,2240654607

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82



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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV

CNPJ: 45.664.616/0001-03

Nº / ANO: 903/2024

DATA: 02/09/2024

VALOR (R\$): 1.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para adequação de carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação neste fundo se destina à administração do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 20.112.177.893,33

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,28537704

Qtde de Cotas: 304,3790675545

Proponente:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MASSARIOLI

CPF: 038.848.178-17

Certificação: TOTUM

Validade: 10/07/2027

Responsável pela liquidação da operação:

GABRIELA THAYS DE MORAES AGOSTINHO

CPF: 492.175.278-82