

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 22/2021

DATA: 21/05/2021

VALOR (R\$): 60.990,16

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente:

- Transferência TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Mês 05/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL RESERVA.Banco do Brasil
AG 2523-2
CC 16757-6**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: 2.545.660.688,58

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,124310565

Qtde de Cotas: 28710,5666209404

Proponente:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

Gestor/Autorizador:

TIAGO BATISTA DE
OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Certificação: ANBIMA

Validade: 24/04/2023

Responsável pela liquidação da operação:

JOCÉLIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

CPF: 592.450.009-82



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA
MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 23/2021

DATA: 21/05/2021

VALOR (R\$): 265.654,21 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Debito:

Referente:

- Pagamento de parcelas de Aportes - 5.

Banco do Brasil
Agencia 2523-2
Conta Corrente 13132-6.

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: 2.545.660.688,58

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,124310565

Qtde de Cotas: 125054,3185054488

Proponente:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

Gestor/Autorizador:

TIAGO BATISTA DE
OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Certificação: ANBIMA

Validade: 24/04/2023

Responsável pela liquidação da operação:

JOCÉLIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

CPF: 592.450.009-82



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA
MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 24/2021

DATA: 24/05/2021

VALOR (R\$): 12.215,07

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CREDITO.

Referente:

- Repasse de Contribuição Servidor e Patronal da Câmara Municipal - FOPAG 05/2021

Banco do Brasil
Agencia 2523-2
C/C 13132-6.

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: 2.613.447.622,30

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,124536055

Qtde de Cotas: 5749,5235118521

Proponente:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

Gestor/Autorizador:

TIAGO BATISTA DE
OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Certificação: ANBIMA

Validade: 24/04/2023

Responsável pela liquidação da operação:

JOCÉLIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

CPF: 592.450.009-82



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA
MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 25/2021

DATA: 25/05/2021

VALOR (R\$): 43.568,71

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito:

Referente:

- Pagamento de Parcelamentos - acordos 00306/2009 - 02184/2013. PARCELAS 146 E 92.
- PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MÊS 05/2021.

Banco do Brasil
Agencia 2523-2
Conta Corrente 13132-6.

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: 3.000.940.196,41

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,124736781

Qtde de Cotas: 20505,4623187229

Proponente:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

Gestor/Autorizador:

TIAGO BATISTA DE
OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Certificação: ANBIMA

Validade: 24/04/2023

Responsável pela liquidação da operação:

JOCÉLIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

CPF: 592.450.009-82



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA
MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 26/2021

DATA: 26/05/2021

VALOR (R\$): 567.084,12

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CREDITO:

Referente:

- Repasse de Contribuição Servidor e Patronal da Prefeitura Municipal - FOPAG 04/2021.

Banco do Brasil
Agencia 2523-2
Conta Corrente 13132-6.

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: 3.144.502.222,80

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,124925614

Qtde de Cotas: 266872,4572115775

Proponente:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

Gestor/Autorizador:

TIAGO BATISTA DE
OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Certificação: ANBIMA

Validade: 24/04/2023

Responsável pela liquidação da operação:

JOCÉLIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

CPF: 592.450.009-82



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 27/2021

DATA: 28/05/2021

VALOR (R\$): 546.447,03

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CREDITO:

Referente:

- Repasse de Contribuição Servidor e Patronal da Prefeitura Municipal - FOPAG COMPLEMENTAR 01/2021
- Repasse de Contribuição Servidor e Patronal da Prefeitura Municipal - FOPAG COMPLEMENTAR 03/2021
- Repasse de Contribuição Servidor e Patronal da Prefeitura Municipal - FOPAG COMPLEMENTAR 04/2021
- Repasse de Contribuição Servidor e Patronal da Prefeitura Municipal - FOPAG 03/2021

Banco do Brasil
Agencia 2523-2
Conta Corrente 13132-6.

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: 2.592.287.147,02

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,1252755

Qtde de Cotas: 257118,2089098566

Proponente:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

Gestor/Autorizador:

TIAGO BATISTA DE
OLIVEIRA

CPF: 048.721.989-14

Certificação: ANBIMA

Validade: 24/04/2023

Responsável pela liquidação da operação:

JOCÉLIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

CPF: 592.450.009-82

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 28/2021

DATA: 31/05/2021

VALOR (R\$): 10,45

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente:

CRÉDITO.

- Tarifas Bancarias TED - Mês 05/2021

Banco do Brasil
AG 2523-2
CC 16757-6**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: 0,11%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.438.437.445,72

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,125488221

Qtde de Cotas: 4,916517484

Proponente:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

Gestor/Autorizador:

TIAGO BATISTA DE
OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Certificação: ANBIMA

Validade: 24/04/2023

Responsável pela liquidação da operação:

JOCÉLIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

CPF: 592.450.009-82

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 22/2021

DATA: 24/05/2021

VALOR (R\$): 11.242,77

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente:

CREDITO.

- REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 05/2021 - CÂMARA MUNICIPAL DE RESERVA.

DEBITO.

- Pagamento das despesas administrativas do Reserva Prev - Mês 05/2021.

- Tarifas Bancarias TED - Mês 05/2021.

Banco do Brasil
AG 2523-2
CC 16757-6**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: 2.613.447.622,30

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,124536055

Qtde de Cotas: 5291,8706526729

Proponente:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

Gestor/Autorizador:

TIAGO BATISTA DE
OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Certificação: ANBIMA

Validade: 24/04/2023

Responsável pela liquidação da operação:

JOCÉLIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

CPF: 592.450.009-82



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 23/2021

DATA: 25/05/2021

VALOR (R\$): 1.810,40

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente:

- Pagamento das despesas administrativas do Reserva Prev - Mês 05/2021
- Tarifas Bancárias TED - Mês 05/2021

Banco do Brasil
AG 2523-2
CC 16757-6

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: 3.000.940.196,41

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,124736781

Qtde de Cotas: 852,0584837563

Proponente:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

Gestor/Autorizador:

TIAGO BATISTA DE
OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Certificação: ANBIMA

Validade: 24/04/2023

Responsável pela liquidação da operação:

JOCÉLIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

CPF: 592.450.009-82

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 24/2021

DATA: 27/05/2021

VALOR (R\$): 31.117,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente:

DEBITO.

- Referente a contribuição patronal da Autarquia - FOPAG 05/2021
- Referente a pagamento de consignação de servidores ATIVOS - 05/2021
- Referente a FOPAG líquida, ATIVOS - 05/2021
- Referente a pagamento de tarifa bancária - emissão de TED - 05/2021.
- Pagamento das despesas administrativas do Reserva Prev - Mês 05/2021

Banco do Brasil
AG 2523-2
CC 16757-6**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: 2.722.931.638,92

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,125095419

Qtde de Cotas: 14642,9518984343

Proponente:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

Gestor/Autorizador:

TIAGO BATISTA DE
OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Certificação: ANBIMA

Validade: 24/04/2023

Responsável pela liquidação da operação:

JOCÉLIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

CPF: 592.450.009-82



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 25/2021

DATA: 27/05/2021

VALOR (R\$): 562.197,72

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CREDITO.

Referente a contribuição PATRONAL E SERVIDOR da Autarquia - FOPAG 05/2021

DEBITO.

- Referente a pagamento de consignação de servidores inativos e pensionistas - 05/2021
- Referente a FOPAG líquida, aposentados e pensionistas - 05/2021
- Referente a pagamento de tarifa bancária - emissão de TED - 05/2021.

Banco do Brasil
Agencia 2523-2
Conta Corrente 13132-6.

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: 2.722.931.638,92

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,125095419

Qtde de Cotas: 264551,7537582156

Proponente:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

Gestor/Autorizador:

TIAGO BATISTA DE
OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Certificação: ANBIMA

Validade: 24/04/2023

Responsável pela liquidação da operação:

JOCÉLIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

CPF: 592.450.009-82



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA
MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 26/2021

DATA: 31/05/2021

VALOR (R\$): 105,41

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente:

- Pagamento das despesas administrativas do Reserva Prev - Mês 05/2021
- Tarifas Bancárias TED - Mês 05/2021

Banco do Brasil
AG 2523-2
CC 16757-6

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: 2.438.437.445,72

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,125488221

Qtde de Cotas: 49,5933117665

Proponente:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

Gestor/Autorizador:

TIAGO BATISTA DE
OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Certificação: ANBIMA

Validade: 24/04/2023

Responsável pela liquidação da operação:

JOCÉLIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

CPF: 592.450.009-82