

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 1/21**CC:** 2-0**DATA:** 03/05/2021**VALOR (R\$):** 29.329,59**QTD. COTAS:** 15521.241590
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

DESCONTO AUTOMÁTICO CONSIGNAÇÃO CAIXA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF

CNPJ: 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Distribuidor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Distribuidor:** 00.360.305/0001-04**Valor da cota no dia da Operação:** 1,88964**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 0,80%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
507.724.117,74**Qtde de Cotas:** 268.687.993,67288**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 2/21**CC:** 16280-9**DATA:** 06/05/2021**VALOR (R\$):** 11.076,13**QTD. COTAS:** 2976.905096
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO DECIDIDA EM CONJUNTO SEGUINDO ORIENTAÇÕES EVIADAS PELA LEMA VIA EMAIL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (SUPREMO)

CNPJ: 04.288.966/0001-27**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 3,72069**Qtde de Cotas:** 26.250.563.148,49793**Data de inicio do fundo:** 15/07/2002**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$ 97.670.110.621,40**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 3/21**CC:** 16280-9**DATA:** 07/05/2021**VALOR (R\$):** 11.822,00**QTD. COTAS:** 3177.185144
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (SUPREMO)

CNPJ: 04.288.966/0001-27**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 3,7209**Qtde de Cotas:** 25.929.907.633,70501**Data de inicio do fundo:** 15/07/2002**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$ 96.482.689.592,00**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 4/21**CC:** 16280-9**DATA:** 11/05/2021**VALOR (R\$):** 405,55**QTD. COTAS:** 108.978329
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO DECIDIDA EM CONJUNTO SEGUINDO ORIENTAÇÕES EVIADAS PELA LEMA VIA EMAIL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (SUPREMO)

CNPJ: 04.288.966/0001-27**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 3,72138**Qtde de Cotas:** 27.933.189.505,72965**Data de inicio do fundo:** 15/07/2002**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
103.950.070.808,00**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 5/21**CC:** 16280-9**DATA:** 13/05/2021**VALOR (R\$):** 602.255,74**QTD. COTAS:** 161817.057293
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO DECIDIDA EM CONJUNTO SEGUINDO ORIENTAÇÕES EVIADAS PELA LEMA VIA EMAIL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (SUPREMO)

CNPJ: 04.288.966/0001-27**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 3,72183**Qtde de Cotas:** 28.231.121.193,36722**Data de inicio do fundo:** 15/07/2002**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
105.071.461.994,00**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 6/21**CC:** 16280-9**DATA:** 14/05/2021**VALOR (R\$):** 13.595,49**QTD. COTAS:** 3652.673946
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO DECIDIDA EM CONJUNTO SEGUINDO ORIENTAÇÕES EVIADAS PELA LEMA VIA EMAIL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (SUPREMO)

CNPJ: 04.288.966/0001-27**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 3,72207**Qtde de Cotas:** 27.918.950.429,75419**Data de inicio do fundo:** 15/07/2002**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
103.916.149.376,00**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 7/21**CC:** 16280-9**DATA:** 21/05/2021**VALOR (R\$):** 7.459,13**QTD. COTAS:** 2003.397505
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO DECIDIDA EM CONJUNTO SEGUINDO ORIENTAÇÕES EVIADAS PELA LEMA VIA EMAIL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (SUPREMO)

CNPJ: 04.288.966/0001-27**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 3,72324**Qtde de Cotas:** 28.198.863.832,5103**Data de inicio do fundo:** 15/07/2002**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
104.991.141.639,00**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 8/21**CC:** 2-0**DATA:** 24/05/2021**VALOR (R\$):** 382.874,75**QTD. COTAS:** 202333.328225
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO DECIDIDA EM CONJUNTO SEGUINDO ORIENTAÇÕES EVIADAS PELA LEMA VIA EMAIL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF

CNPJ: 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Distribuidor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Distribuidor:** 00.360.305/0001-04**Valor da cota no dia da Operação:** 1,8923**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 0,80%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
645.911.064,61**Qtde de Cotas:** 341.337.044,13736**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 9/21**CC:** 16280-9**DATA:** 24/05/2021**VALOR (R\$):** 382.906,90**QTD. COTAS:** 102835.832204
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

FOLHA DE PAGAMENTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (SUPREMO)

CNPJ: 04.288.966/0001-27**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 3,72348**Qtde de Cotas:** 28.342.061.102,18966**Data de inicio do fundo:** 15/07/2002**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
105.531.024.777,00**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 10/21**CC:** 2-0**DATA:** 25/05/2021**VALOR (R\$):** 343.248,49**QTD. COTAS:** 181374.483814
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

FOLHA DE PAGAMENTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF

CNPJ: 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Distribuidor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Distribuidor:** 00.360.305/0001-04**Valor da cota no dia da Operação:** 1,89249**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 0,80%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
645.505.043,69**Qtde de Cotas:** 341.088.591,81975**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 12/21**CC:** 71011-6**DATA:** 25/05/2021**VALOR (R\$):** 49,00**QTD. COTAS:** 25.891883
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF

CNPJ: 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Distribuidor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Distribuidor:** 00.360.305/0001-04**Valor da cota no dia da Operação:** 1,89249**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 0,80%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
645.505.043,69**Qtde de Cotas:** 341.088.591,81975**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 13/21**CC:** 16280-9**DATA:** 25/05/2021**VALOR (R\$):** 1.734,00**QTD. COTAS:** 465.664729
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPESQ.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (SUPREMO)

CNPJ: 04.288.966/0001-27**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 3,72371**Qtde de Cotas:** 28.379.069.823,82787**Data de inicio do fundo:** 15/07/2002**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
105.675.401.262,00**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 14/21**CC:** 2-0**DATA:** 26/05/2021**VALOR (R\$):** 10.453,60**QTD. COTAS:** 5523.196835
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES E CONTABILIDADE.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF

CNPJ: 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Distribuidor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Distribuidor:** 00.360.305/0001-04**Valor da cota no dia da Operação:** 1,89267**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 0,80%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
654.706.201,01**Qtde de Cotas:** 345.916.355,82394**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 15/21**CC:** 16280-9**DATA:** 26/05/2021**VALOR (R\$):** 5.000,00**QTD. COTAS:** 1342.664901
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DA CONTABILIDADE.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (SUPREMO)

CNPJ: 04.288.966/0001-27**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 3,72394**Qtde de Cotas:** 28.091.677.217,7325**Data de inicio do fundo:** 15/07/2002**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
104.611.646.549,00**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 16/21**CC:** 2-0**DATA:** 27/05/2021**VALOR (R\$):** 3.457,13**QTD. COTAS:** 1826.405545
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO, AGUA, TARIFAS BANCÁRIAS E GPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF

CNPJ: 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Distribuidor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Distribuidor:** 00.360.305/0001-04**Valor da cota no dia da Operação:** 1,89286**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 0,80%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
788.731.991,09**Qtde de Cotas:** 416.687.970,10344**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** **.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** **.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** **.074.793-**Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 17/21**CC:** 16280-9**DATA:** 27/05/2021**VALOR (R\$):** 4.775,11**QTD. COTAS:** 1282.193242
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO DECIDIDA EM CONJUNTO SEGUINDO ORIENTAÇÕES EVIADAS PELA LEMA VIA EMAIL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (SUPREMO)

CNPJ: 04.288.966/0001-27**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 3,72417**Qtde de Cotas:** 27.257.575.727,4857**Data de inicio do fundo:** 15/07/2002**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
101.511.939.236,00**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 18/21**CC:** 16280-9**DATA:** 28/05/2021**VALOR (R\$):** 8.530,00**QTD. COTAS:** 2290.295638
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE FORNECEDOR RESPONSÁVEL POR UMA ACESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (SUPREMO)

CNPJ: 04.288.966/0001-27**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 3,72441**Qtde de Cotas:** 27.294.579.212,02397**Data de inicio do fundo:** 15/07/2002**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
101.656.204.036,00**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** **.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** **.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** **.074.793-**Ass:



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**CNPJ:** 07.725.138/0001-05**Nº / ANO:** 19/21**CC:** 16280-9**DATA:** 31/05/2021**VALOR (R\$):** 5.911,00**QTD. COTAS:** 1586.994563
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (SUPREMO)

CNPJ: 04.288.966/0001-27**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 3,72465**Qtde de Cotas:** 26.985.695.081,76835**Data de inicio do fundo:** 15/07/2002**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
100.512.281.087,00**Representante Legal:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:
_____**Proponente/Gestor:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-****Certificação:** -**Validade:** -Ass:
_____**Liquidante:**GERMANA MARIA MAGALHÃES
MESQUITA TIMBÓ**CPF:** ***.074.793-**Ass:

