

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO
	86/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV	DATA
	01/04/2021
VALOR (R\$)	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN
15.372.714/0001-06	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, "a"
651.255,35	

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE : Banco - 001 Agência - 00005 Conta - 9664008 - NTN-C 2021 (2748912)

RESGATE PARCIAL NO PRAZO DO INVESTIMENTO NTN-C LOTE 5618886

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :

FUNDO : 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

QUANTIDADE DE COTAS : 2050

VALOR DA COTA : 5507,34985900

VALOR ATUAL : 333768,36

VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 0

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO
	88/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV	DATA
	01/04/2021
VALOR (R\$)	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN
651.255,35	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO : Banco - 001 Agência - 00005 Conta - 9664008 - NTN-C 2021 (2748912)

ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RESGATE INCORRETO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :

FUNDO : 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

QUANTIDADE DE COTAS : 2050

VALOR DA COTA : 5507,34985900

VALOR ATUAL : 333768,36

VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 0

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO 89/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	DATA 01/04/2021
VALOR (R\$) 651.255,35	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE : Banco - 001 Agência - 00005 Conta - 9664008 - NTN-C 2021 (2748910)
RESGATE PARCIAL NO PRAZO DO INVESTIMENTO NTN-C LOTE 561886

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL
QUANTIDADE DE COTAS : 4000
VALOR DA COTA : 5507,34985900
VALOR ATUAL : 651255,35
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 0

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO
	90/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV	DATA
	01/04/2021
VALOR (R\$)	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN
325.627,67	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE : Banco - 001 Agência - 00005 Conta - 9664008 - NTN-C 2021 (2748911)

RESGATE PARCIAL NO PRAZO DO INVESTIMENTO NTN-C LOTE 5618887

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :

FUNDO : 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL

QUANTIDADE DE COTAS : 2000

VALOR DA COTA : 5507,34985900

VALOR ATUAL : 325627,67

VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 0

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, "a"

GESTOR :
FUNDO : 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
QUANTIDADE DE COTAS : 2050
VALOR DA COTA : 5507,34985900
VALOR ATUAL : 333768,36
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 0

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO
	94/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV	DATA
	01/04/2021
VALOR (R\$)	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN
293.064,90	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE : Banco - 001 Agência - 00005 Conta - 9664008 - NTN-C 2021 (2748913)

RESGATE PARCIAL NO PRAZO DO INVESTIMENTO NTN-C LOTE 561889

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :

FUNDO : 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

QUANTIDADE DE COTAS : 1800

VALOR DA COTA : 5507,34985900

VALOR ATUAL : 293064,9

VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 0

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, "a"

RESGATE PARCIAL NO PRAZO DO INVESTIMENTO NTN-C LOTE 561894

GESTOR :
FUNDO : 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL
QUANTIDADE DE COTAS : 1900
VALOR DA COTA : 5507,34985900
VALOR ATUAL : 309346,31
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 0

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DA CONTA ANTIGA PARA TRASNSFERENCIA PARA OS FINS DO OFÍCIO 242

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 1352763,328474
VALOR DA COTA : 2,119276450
VALOR ATUAL : 203,7
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2335262421,90

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO 99/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	DATA 01/04/2021
VALOR (R\$) 66.598.591,37	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - NTN-B (15425703) VNCTO 15/05/2055

COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B ADQUIRIDO EM 01/04/2021, TESOIRO 63394- TX OVER 1,550858%, TX AA 4,325506% IPCA, VENCIMENTO 15/05/2055, QUANTIDADE 14.644,000 - PU NA COMPRA 4.508,24553700 - VALOR APLICADO R\$ 66.598.591,37, CUSTODIANTE BANCO DO BRASIL

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL
QUANTIDADE DE COTAS : 14644,0000
VALOR DA COTA : 4586,44996800
VALOR ATUAL : 0
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 0

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO
	100/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV	DATA
	01/04/2021
15.372.714/0001-06	
VALOR (R\$)	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN
3.195.134,79	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - BB PREVIDENCIA RF FLUXO - 104320-X

APILCAÇÃO REF. AO RECEBIMENTO DE PRECATÓRIOS E TRANSFERENCIAS REALIZADAS CONFORME OFICIO 242/21.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :

FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

QUANTIDADE DE COTAS : 8760021,247071

VALOR DA COTA : 2,119125867

VALOR ATUAL : 22633,69

VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO
	101/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV	DATA
	05/04/2021
15.372.714/0001-06	
VALOR (R\$)	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN
19.881,50	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 50468 - BB PREVIDENCIA RF FLUX0 - 50468-8

RESGATE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SSPREV E COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :

FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

QUANTIDADE DE COTAS : 355405,437510

VALOR DA COTA : 2,119125867

VALOR ATUAL : 823,04

VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE DO SSPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 355405,437510
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 823,04
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 8760021,247071
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 22633,69
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

RESGATE PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DA CEF RE. FOPAG MARÇO/2021.

GESTOR :
FUNDO : 003.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO LP
QUANTIDADE DE COTAS : 164663,312823
VALOR DA COTA : 3,752086
VALOR ATUAL : 602,44
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 5408705211,16

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO
	105/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV	DATA
	08/04/2021
15.372.714/0001-06	
VALOR (R\$)	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN
4.195.831,50	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - BB PREVIDENCIA RF FLUXO - 104320-X

APLICAÇÃO REF. RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :

FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

QUANTIDADE DE COTAS : 8760021,247071

VALOR DA COTA : 2,119125867

VALOR ATUAL : 22633,69

VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO 106/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	DATA 09/04/2021
VALOR (R\$) 2.556,53	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - BB PREVIDENCIA RF FLUXO - 104320-X
RESGATE REF. PAGAMENTO DE CHEQUE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 8760021,247071
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 22633,69
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO 107/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	DATA 12/04/2021
VALOR (R\$) 199.431,33	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - BB PREVIDENCIA RF FLUXO - 104320-X
RESGATE PARA PAGAMENTO CONSIGNADO UNIMED FOPAG MARÇO/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 8760021,247071
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 22633,69
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	Nº/ANO 108/2021
	DATA 12/04/2021
VALOR (R\$) 1.870,75	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 50468 - BB PREVIDENCIA RF FLUX0 - 50468-8

RESGATE PARA PAGAMENTO CONSIGNADO UNIMED FOPAG MARÇO/2021 - ADM.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :

FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

QUANTIDADE DE COTAS : 355405,437510

VALOR DA COTA : 2,119125867

VALOR ATUAL : 823,04

VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 355405,437510
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 823,04
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

GESTOR :
FUNDO : 010.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF M 1+ TP RF LP
QUANTIDADE DE COTAS : 14481521,779038
VALOR DA COTA : 2,457387
VALOR ATUAL : -113158,61
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2131362802,37

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO 111/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	DATA 14/04/2021
VALOR (R\$) 35.225.962,79	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE : Banco - 104 Agência - 01357 Conta - 71031 - CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP - (71031-1)
RESGATE TOTAL DO INVESTIMENTO CONFORME PAUTA 3 DA ATA Nº 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA REENVESTIMENTO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 014.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP
QUANTIDADE DE COTAS : 15415137,356581
VALOR DA COTA : 2,285154
VALOR ATUAL : -67795,78
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 1840968484,83

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO 112/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	DATA 14/04/2021
VALOR (R\$) 31.936.486,63	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO : Banco - 104 Agência - 01357 Conta - 00600071031 - CAIXA FI BRASIL IMA - B 5 TP RF LP

APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO CONFORME DELIBERADO NA PAUTA 3 DA ATA Nº 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 14/04/2021 - 9.935.254,037924 X 3,214461

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 011.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
QUANTIDADE DE COTAS : 9935254,037924
VALOR DA COTA : 3,214461
VALOR ATUAL : 0
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 13618771302,60

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Fundos de Ações - BDR Nível I - Art 9º, III

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO CONFORME DELIBERADO NA PAUTA 3 DA ATA Nº 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 14/04/2021 VC 6,24413900 X COTAS 2.252.194,25768708

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 175.029.370/0016-8 - FUNDO DE INVEST EM AÇÕES CAIXA INSTIT BDR NIVEL I
QUANTIDADE DE COTAS : 2252194,25768708
VALOR DA COTA : 6,244139
VALOR ATUAL : 0
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2999387449,17

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO 114/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	DATA 14/04/2021
VALOR (R\$) 17.578.767,50	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN FI - Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO : Banco - 104 Agência - 01357 Conta - 00600071031 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM

APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO CONFORME DELIBERADO NA PAUTA 3 DA ATA Nº 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 14/04/2021 - 11.890.392,051953 X 1,478401

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 030.036.235/0001-02 - FU DE INVEST CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP
QUANTIDADE DE COTAS : 11890392,051953
VALOR DA COTA : 1,478401
VALOR ATUAL : 0
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 1345753856,47

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO 115/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	DATA 15/04/2021
VALOR (R\$) 3.650.216,73	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO : Banco - 104 Agência - 01357 Conta - 00600071031 - CAIXA FI BRASIL IMA - B 5 TP RF LP

APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO CONFORME DELIBERADO NA PAUTA 3 DA ATA Nº 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 14/04/2021 - QC 1.132937,417459 X 3,221905

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :

FUNDO : 011.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

QUANTIDADE DE COTAS : 11068191,455383

VALOR DA COTA : 3,221905

VALOR ATUAL : 0

VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 13657238375,82

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO 116/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	DATA 15/04/2021
VALOR (R\$) 34.213,90	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN FI - Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO : Banco - 104 Agência - 01357 Conta - 00600071031 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM

APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO CONFORME DELIBERADO NA PAUTA 3 DA ATA Nº 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 15/04/2021 - CQ 22.917,160659 X VC 1,492938

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 030.036.235/0001-02 - FU DE INVEST CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP
QUANTIDADE DE COTAS : 11913309,212612
VALOR DA COTA : 1,492938
VALOR ATUAL : 0
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 1369005269,40

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Fundos de Ações - BDR Nível I - Art 9º, III

VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 3041414198,88

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, "a"

GESTOR :
FUNDO : 003.543.447/0001-03 - BB PREVD RF IMA-5 LP FICFI
QUANTIDADE DE COTAS : 767828,758525
VALOR DA COTA : 20,610112573
VALOR ATUAL : 0
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 5384265831,56

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO 119/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	DATA 15/04/2021
VALOR (R\$) 532.624,02	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - BB PREVIDENCIA RF FLUXO - 104320-X
APLICAÇÃO REF REC DE RECEITAS NO DIA E DEVOLUÇÃO DE RESGATE

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 8760021,247071
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 22633,69
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 8760021,247071
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 22633,69
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO 121/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	DATA 19/04/2021
VALOR (R\$) 558,76	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 50468 - BB PREVIDENCIA RF FLUX0 - 50468-8
RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 355405,437510
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 823,04
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 8760021,247071
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 22633,69
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, "a"

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 LP FICFI

APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO CONFORME DELIBERADO NA PAUTA 3 DA ATA Nº 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 20/04/2021

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 003.543.447/0001-03 - BB PREVD RF IMA-5 LP FICFI
QUANTIDADE DE COTAS : 793273,465989
VALOR DA COTA : 20,661804846
VALOR ATUAL : 0
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 5441756240,76

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO 124/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	DATA 20/04/2021
VALOR (R\$) 4.371,30	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 50468 - BB PREVIDENCIA RF FLUX0 - 50468-8
RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 355405,437510
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 823,04
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO 125/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	DATA 20/04/2021
VALOR (R\$) 68.282,39	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - BB PREVIDENCIA RF FLUXO - 104320-X
APLICAÇÃO DO SALDO DE RECEITA DO DIA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 8760021,247071
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 22633,69
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

RESGATE PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS FOPAG ABRIL/2021

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 8760021,247071
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 22633,69
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 355405,437510
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 823,04
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, "a"

GESTOR :
FUNDO : 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
QUANTIDADE DE COTAS : 2050
VALOR DA COTA : 5507,34985900
VALOR ATUAL : 333768,36
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 0

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, "a"

GESTOR :
FUNDO : 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL
QUANTIDADE DE COTAS : 1800
VALOR DA COTA : 5507,34985900
VALOR ATUAL : 293064,9
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 0

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO
	130/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV	DATA
	01/04/2021
VALOR (R\$)	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN
15.372.714/0001-06	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, "a"
16.015.750,96	

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE : Banco - 001 Agência - 00005 Conta - 9664008 - NTN-C 2021 (2748910)

RESGATE DO TÍTULO DE INVESTIMENTO NTNC 2021 (2748910), CONFOMRE ATA 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SSPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :

FUNDO : 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

QUANTIDADE DE COTAS : 4000

VALOR DA COTA : 5507,34985900

VALOR ATUAL : 651255,35

VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 0

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, "a"

GESTOR :
FUNDO : 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
QUANTIDADE DE COTAS : 2000
VALOR DA COTA : 5507,34985900
VALOR ATUAL : 325627,67
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 0

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO
	132/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV	DATA
	01/04/2021
VALOR (R\$)	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN
15.372.714/0001-06	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, "a"
7.607.481,68	

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE : Banco - 001 Agência - 00005 Conta - 9664008 - NTN-C 2021 (2748901)

RESGATE DO TÍTULO DE INVESTIMENTO NTNC 2021 (2748901), CONFOMRE ATA 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SSPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :

FUNDO : 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

QUANTIDADE DE COTAS : 1900

VALOR DA COTA : 5507,34985900

VALOR ATUAL : 309346,31

VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 0

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO 133/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	DATA 15/04/2021
VALOR (R\$) 14.140.681,28	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - BB PREVID RF IRF-M - 104320-X
RESGATE DO FUNDO BB PREVID RF IREF M, CONFORME ATA 05/2021 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SSPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 007.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF- M
QUANTIDADE DE COTAS : 2735673,080076
VALOR DA COTA : 5,976873061
VALOR ATUAL : 5692,6
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 7283661426,65

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO
	134/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV	DATA
	23/04/2021
15.372.714/0001-06	
VALOR (R\$)	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN
47.787,89	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - BB PREVIDENCIA RF FLUXO - 104320-X

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :

FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

QUANTIDADE DE COTAS : 8760021,247071

VALOR DA COTA : 2,119125867

VALOR ATUAL : 22633,69

VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

RESGATE REF FOPAG DE ABRIL/2021 E SEUS CONSIGNADOS.

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 8760021,247071
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 22633,69
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

RESGATE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E CONSIGNADOS DA FOPAG ADM.

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 355405,437510
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 823,04
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

RESGATE PARA PAGAMNETO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 355405,437510
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 823,04
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO 138/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	DATA 28/04/2021
VALOR (R\$) 169.419,59	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - BB PREVIDENCIA RF FLUXO - 104320-X
APLICAÇÃO REF. ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR/PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ABRIL/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 8760021,247071
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 22633,69
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 8760021,247071
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 22633,69
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

APLICAÇÃO REF. AO RECEBIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 355405,437510
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 823,04
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO
	141/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV	DATA
	30/04/2021
15.372.714/0001-06	
VALOR (R\$)	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN
3.900,00	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 50468 - BB PREVIDENCIA RF FLUX0 - 50468-8

RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :

FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

QUANTIDADE DE COTAS : 343011,051642

VALOR DA COTA : 2,121425360

VALOR ATUAL : 766,87

VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2370174502,32

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO 142/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	DATA 30/04/2021
VALOR (R\$) 17.210,01	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - BB PREVIDENCIA RF FLUXO - 104320-X
APLICAÇÃO REF. PRECATÓRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SERVIDOR E PATRONAL PMSS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 9528378,794133
VALOR DA COTA : 2,12142536
VALOR ATUAL : 24735,41
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2370174502,32

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

RESGATE PARA PAGAMENTO DE PROVENTO DE APOSENTADORIA FOPAG ABRIL/2021.

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 8760021,247071
VALOR DA COTA : 2,119125867
VALOR ATUAL : 22633,69
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 2383075266,03

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011. INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170 DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO 144/2021
INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV 15.372.714/0001-06	DATA 30/04/2021
VALOR (R\$) 9.520,32	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"

HISTÓRICO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO : Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 0004320 - BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO - 4320-6
lançamento

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GESTOR :
FUNDO : 013.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
QUANTIDADE DE COTAS : 0
VALOR DA COTA : 0
VALOR ATUAL : 0
VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 0

Proponente	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
ADILSON FERREIRA DE MORAES 047.512.378-61	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09	RICARDO DOS SANTOS BRAZ 141.575.778-09