OLÍMPIA PREV

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 186/2018

DATA: 02/07/2018

VALOR (R$): 477,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor de aplicação referente a devolução de TED.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 187/2018

DATA: 03/07/2018

VALOR (R$): 4.973,72 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente aos processos de restituições de recolhimentos realizados a maior em favor dos servidores: Cristina Maria R$ 558,63 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), Elisabete C. A. R$ 1.213,40 (um mil, duzentos e treze reais e quarenta centavos), Elisabete A. G. R$ 240,07 (duzentos e quarenta reais e sete centavos), Eva B. Marciano R$ 391,58 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), Carmem L. Spin. R$ 794,93 (setecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), Aparecida Regina, R$ 461,64 (quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos), Dagmar Malheiro R$ 132,26 (cento e trinta e dois reais e vinte e seis centavos), Daniela Simões R$ 167,52 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), Danilo Goyano D. R$ 107,79 (cento e sete reais e setenta e nove centavos), Darlei Lemos Birolli R$ 339,88 (trezentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), Eliana Maria S. R$ 346,21 (trezentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos) e Elisabete Aparecida no valor de R$ 50,99 (cinquenta reais e noventa e nove centavos)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

OLÍMPIA PREV

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 188/2018

DATA: 04/07/2018

VALOR (R$): 67.198,66 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Verificamos inicialmente os pagamento aos consignados da Associação dos Funcionários Públicos de Olímpia nos seguintes valores:R$ 1.957,58 (um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) R$1.698,00 (um mil, seiscentos e noventa e oito reais) R$ 15.522,70 (quinze mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta centavos). O valor de R$ 39.998,86 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos) de movimento a débito vinculado ao pagamento dos consignados do Banco Caixa Econômica Federal. Vinculados aos processos de restituições de recolhimentos realizados a maior verificamos as seguintes importâncias: R$ 736,08 (setecentos e trinta e seis reais e oito centavos) em favor de Ademir Dias, R$ 849,25 (oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) em favor de Carlos Roberto, R$ 454,53 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) em favor de Fabiana Cristina, R$ 634,14 (seiscentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos) em favor de Fernanda Moreira, R$ 105,73 (cento e cinco reais e setenta e três centavos) em favor de Flávia Scalco, R$ 699,29 (seiscentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos) em favor de Gislaine Reis, R$ 567,40 (quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) em favor de Isabel Cristina, R$ 641,79 (seiscentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) em favor de Iracema Terezinha, R$ 124,18 (cento e vinte e quatro reais e dezoito centavos) em favor de Clotilde da Silva, R$ 1.207,61 (um mil, duzentos e sete reais e sessenta e um centavos) em favor de Edilene Mortati, R$ 287,33 (duzentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) em favor de Ednei Aparecido, R$ 99,70 (noventa e nove reais e setenta centavos) em favor de Elaine Cristina, R$ 912,42 (novecentos e doze reais e quarenta e dois centavos) em favor de Eliane Solange e R$ 722,07 (setecentos e vinte e dois reais e sete centavos) em favor de Flávia Noronha.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 189/2018

DATA: 04/07/2018

VALOR (R$): 14.708,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimento de resgate com a finalidade de realizar os seguintes pagamentos: Estagiária Karen de Carvalho no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) e os (novecentos e cinquenta e quatro reais), estagiária Brenda Jacqueline R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) e os prestadores de serviços Consultprev na importância de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) e Lívia Andrade no valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

OLÍMPIA PREV

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 190/2018

DATA: 05/07/2018

VALOR (R$): 67.787,04 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

No movimento inicialmente foram verificados os crédito referente a TED´s que reportaram inconsistência no ato da emissão nos seguintes valores: R$ 912,42 (novecentos e doze reais e quarenta e dois centavos), R$ 722,07 (setecentos e vinte e dois reais e sete centavos) e R$ 827,10 (oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos). Na mesma data realizaram-se os pagamentos dos seguintes consignados de folha: Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Olímpia no valor de R$ 29.903,82 (vinte e nove mil, novecentos e três reais e oitenta e dois centavos) R$ 31.531,63 (trinta e um mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos) referente aos consignados do Banco do Brasil, R$ 286,86 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos) à Vertcon Administradora de Seguros e R$ 202,01 (duzentos e dois reais e um centavo) a CDA Assistência Odontológica. Sobre a restituição dos valores recolhidos a maior junto ao OLÍMPIA PREV, verificamos os seguintes valores: R$ 287,50 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) em favor de R$ Ivone Aparecida, R$ 345,37 (trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), R$ 745,47 (setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) em favor de Ignácia Gil, R$ 457,66 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos) em favor de Ivanice A. P. G, R$ 827,10 (oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos) em favor de Cristiano Rocha, R$ 135,56 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta seis centavos) em favor de Geovana Aparecida, R$ R$ 510,03 (quinhentos e dez reais e três centavos) Gislaine Regina, R$ 1.588,19 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos) em favor de R$ Gislaine Regina, R$ 781,63 (setecentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos) em favor de Hilda Rocha, R$ 477,92 (quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos) em favor de Iona Siqueira, R$ 232,41 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos) em favor de Célia dos Santos, R$ 101,73 (cento e um reais e setenta e três centavos) em Iraci da Costa, R$ 774,16 (setecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos) em favor de Ana Maria de Almeida e R$ 708,58 (setecentos e oito reais e cinquenta e oito centavos) em favor de Marli Aparecida L.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 191/2018

DATA: 05/07/2018

VALOR (R$): 1.111,72 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

No movimento ora referenciado, identifica-se inicialmente o pagamento de 07 (sete) Jetons no importe de R$ 54,65 (cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), pagamento dos títulos bancários nos valores de R$ 176,17 (cento e setenta e seis reais e dezessete centavos), R$ 90,00 (noventa reais), R$ 100,00 (cem reais). Realizo-se ainda na data o pagamento dos seguintes fornecedores: Claudenice Pereira, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), Robson Eduardo Caputo no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), Domingos e e Domingos no valor R$ de 45,00 (quarenta e cinco reais), Copybook Papelaria R$ 48,00 (quarenta e oito reais) e pagamento referente aos serviços de limpeza do OLÍMPIA PREV no importe de R$ 200,00 (duzentos reais).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

OLÍMPIA PREV

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 192/2018

DATA: 06/07/2018

VALOR (R$): 1.073.036,71 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente ao repasse mensal realizado pela Prefeitura Municipal de Estância Turística de Olímpia, oriundo das contribuições patronais e servidores.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,49% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 2.544.759.472,74 em 29/06/2018

Valor da cota: 3,621354 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 193/2018

DATA: 06/07/2018

VALOR (R$): 273,03 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente ao processos de restituição de recolhimento realizado a maior em favor da servidora Lucia Maria Mor.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 194/2018

DATA: 10/07/2018

VALOR (R$): 24.063,60 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente ao pagamento dos consignados do Banco Santander.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 195/2018

DATA: 10/07/2018

VALOR (R$): 3.011,29 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme apurado no movimento, foi realizado um crédito no valor de R$ 520,99 (quinhentos e vinte reais e noventa e nove centavos), por seguinte realizou-se o pagamento da restituição de valores pagos aos servidores: Emílio Luizon R$ 528,34 (quinhentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), Jose Afonso R$ 138,93 (cento e trinta e oito reais e noventa e três centavos), Katia Sirlene R$ 99,70 (noventa e nove reais e setenta centavos), Silvana Albano R$ 1.938,21 (um mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos) e Cristiano Rocha no valor R$ 827,10 (oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 196/2018

DATA: 10/07/2018

VALOR (R$): 39,83

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate realizado com a finalidade de pagamento da conta de água.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 197/2018

DATA: 11/07/2018

VALOR (R$): 700,30 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento no valor de R$ 562,62 (quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) em favor de Crédito e Mercado Consultoria Financeira e título bancário no importe de R$ 137,88 (cento e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

OLÍMPIA PREV

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 198/2018

DATA: 12/07/2018

VALOR (R$): 6.489,73 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

De acordo com os apontamentos do movimento, houve o crédito no valor de R$ 864,52 (oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) referente a devolução de ted, pagamento aos servidores: Elaiane S. P. R$ 912,42 (novecentos e doze reais e quarenta e dois centavos), Eliseu Marques R$ 511,64 (quinhentos e onze reais e sessenta e quatro centavos), Graziana Marcelo R$ 64,60 (sessenta e quatro reais e sessenta centavos), Aparecida Elisabeth R$ 241,58 (duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos), Leonildo Antonio R$ 231,26 (duzentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos), Gisele Cristina F. R$ 167,73 (cento e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), Luciana Queiroz C. R$ 773,75 (setecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), Mirtes Lopes Canc. R$ 332,82 (trezentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), Carlos Alexandre R$ 55,73 (cinquenta e três reais e setenta e três centavos), Janaina de Cassia R$ 772,54 (setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), Kleber Coutinho R$ 864,52 (oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), Luciana Vitorasso R$ 203,39 (duzentos e três reais e trinta e nove centavos), Miriam Helena Rec. 880,89 (oitocentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos) e Silvana Andrea B. no valor de R$ 891,71 (oitocentos e noventa e um reais e setenta e um centavos).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 199/2018

DATA: 12/07/2018

VALOR (R$): 100,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente ao pagamento dos serviços de limpeza do OLIMPIA PREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 200/2018

DATA: 13/07/2018

VALOR (R$): 981,82

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O valor do movimento de resgate refere-se a folha de pagamento suplementar.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 201/2018

DATA: 16/07/2018

VALOR (R$): 312,51 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente ao pagamento de conta energia.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 202/2018

DATA: 17/07/2018

VALOR (R$): 13.918,90 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Na referida data foi realizado o crédito no valor de R$ 10.041,24 (dez mil, quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) referente ao repasse mensal da Câmara Municipal, por seguinte realizou-se o débito no importe de R$ 23.960,14 (vinte e três mil, novecentos e sessenta reais e quatorze centavos) para pagamento do consignado Convênios Card.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

OLÍMPIA PREV

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 203/2018

DATA: 19/07/2018

VALOR (R$): 24.539,35 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Inicialmente verificamos os seguintes créditos referente a devolução de ted´s: R$ 376,07 (trezentos e setenta e seis reais e sete centavos), R$ 164,79 (cento e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos) e 452,70 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos). Na mesma data foram realizados os seguintes pagamentos vinculados a restituição de repasses a maior junto ao OLÍMPIA PREV.: Sérgio Mendes R$ 1.301,63 (um mil, trezentos e um reais e sessenta e três centavos), Vanessa P. J. R$ 262,59 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), Eidia Aparecida R$ 718,92 (setecentos e dezoito reais e noventa e dois centavos) Maria Madalena R$ 927,31 (novecentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), Fatima Aparecdia R$ 242,20 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) Maria Rosa M. R$ 548,40 (quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), Nanci Angela D. R$ 115,88 (cento e quinze reais e oitenta e oito centavos), Josimara C. G. R$ 325,38 (trezentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), Sandra Regina R$ 1.831,11 (um mil, oitocentos e trinta e um reais e onze centavos), Gislaine Reis R$ 166,10 (cento e sessenta e seis reais e dez centavos), Claudia Roberta R$ 451,61 (quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), Cristiana de Oliveira R$ 134,45 (cento e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), Emerson Rodrigo R$ 200,07 (duzentos reais e sete centavos), Helenice Aparecida R$ 345,34 (trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), Helenir Terezinha R$ 442,66 (quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), Jose Luis Visu R$ 526,31 (quinhentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos), Joseani Netto Biz, R$ 1.033,82 (um mil, trinta e três reais e oitenta e dois centavos) Jocimara Poliselli R$ 374,22 (trezentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), Luiz Carlos Ferreira R$ 1.028,51 (um mil vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), Francisco de Oliveira R$ 133,78 (cento e trinta e três reais e setenta e oito centavos), Marcia Benetida R$ 213,31 (duzentos e treze reais e trinta e um centavos), Marcia Bernadete R$ 164,69 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), Marcia Elaine R$ 1.358,07 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), Flávia Noronha R$ 722,07 (setecentos e vinte e dois reais e sete centavos), Flávia Scalco F. R$ 376,07 (trezentos e setenta e seis reais e sete centavos), Marcio Lourenco R$ 311,15 (trezentos e onze reais e quinze centavos), Silvana Queiroga R$ 99,15 (noventa e nove reais quinze centavos), Sueli Marisa R$ 867,56 (oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), Tania Aparecida R$ 159,16(Cento e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), Vera Lucia Maieiros R$ 117,84 (cento e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), Verônica Isabel R$ 166,39 (cento e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), Margarete Narcizo R$ 263,72 (duzentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos), Maria Cristina V. R$ 248,09 (duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos) Maria de Lourdes R$ 571,44 (quinhentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), Maria José Franco R$ 199,59 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), Maria Regina Mialich R$ 1.657,26 (um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), Mariene Thiago R$ 84,83 (oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) Miram Cristina R$ 375,74 (trezentos e setenta e cinco reais e senta e quatro centavos), Neide Aparecida R$ 432,67 (quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos), Patrícia de Cássia R$ 416,90 (quatrocentos e dezesseis reais e noventa centavos), Pedro Serri Neto R$ 372,89 (trezentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos) Quelle Fernanda F R$ 1.780,00 (um mil, setecentos e oitenta reais), Rafaela Roberta R$ 314,93 (trezentos e quatorze reais e noventa e três centavos), Roberta Maria R$ 164,79 (cento e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), Ronaldo Antonio R$ 241,88 (duzentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), Rosana de Fátima R$ 175,72 (cento e setenta e cinco reais e senta e dois centavos), Rubens Peronagho R$ 606,46 (seiscentos e seis reais e quarenta e seis centavos), Rúbia Cristina R$ 956,82 (novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos), Sidney Carlos Schalc R$ 550,73 (quinhentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) e Adriana Maria B. R$ 452,70 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
LUIS CARLOS BENITES BIAGI	MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS	MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS
CPF: 025.668.488-07	**CPF:** 222.225.678-07	**CPF:** 222.225.678-07
	Certificação:ANBIMA	
	Validade:20/06/2019	

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 204/2018

DATA: 19/07/2018

VALOR (R$): 200,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimentação vinculada ao pagamento dos serviços de Limpeza de OLÍMPIA PREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 205/2018

DATA: 20/07/2018

VALOR (R$): 12.228,60 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimento para pagamento do PASEP.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 206/2018

DATA: 20/07/2018

VALOR (R$): 3.002,54 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento aos seguintes fornecedores: Bazana e Cherubini nos valores de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos) e R$ 110,00 (cento e dez reais). Ao fornecedor Disk Água de Olímpia no valor de R$ 70,00 (setenta reais), títulos bancários de $ 106,56 (cento e seis reais e cinquenta e seis centavos), R$ 968,08 (novecentos e sessenta e oito reais e oito centavos), R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) referente a ted ao fornecedor Artur Rizzati.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 207/2018

DATA: 24/07/2018

VALOR (R$): 41.396,06

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor aplicado referente ao pagamento do parcelamento de aporte realizado pela Prefeitura da Estância Turística de Olímpia.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 208/2018

DATA: 24/07/2018

VALOR (R$): 276,28 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimento para pagamento dos valores de contas telefônicas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 209/2018

DATA: 25/07/2018

VALOR (R$): 100,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente ao pagamento dos serviços de limpeza do OLÍMPIA PREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

OLÍMPIA PREV

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 210/2018

DATA: 26/07/2018

VALOR (R$): 1.200.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Operação de resgate com a finalidade de compor saldo para execução da folha de pagamento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 11.328.882/0001-35

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 inicio do fundo: 08/12/2009

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,50% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 11.461.270.746,53 em 29/06/2018

Valor da cota: 2,3847958 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

OLÍMPIA PREV

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 211/2018

DATA: 26/07/2018

VALOR (R$): 1.180.011,46 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Na data e comento verificamos inicialmente o crédito oriundo de transferência entre contas no importe de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) com propósito de compor saldo de folha de pagamento. Por seguinte realizou-se os pagamentos referentes as restituições de valores pagos a maior aos servidores: João Masch R$ 596,94 (quinhentos e nove seis reais e noventa e quatro centavos) Vlaudemir Carlos R$ 760,34 (setecentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos) Sueli Euripedes R$ 542,41 (quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos) Aparecida D. G. R$ 529,41 (quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos), Maria Aparecida R$ 180,21 (Cento e oitenta reais e vinte centavos), João Luis D. R$ 1.758,10 (um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e dez centavos), Benedito Scarp R$ 364,15 (trezentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos), Maria Antonieta R$ 149,69 (cento e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), Marcia T. D. R$ 779,39 (setecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), Maria E Martin R$ 1.106,84 (um mil, cento e seis reais e oitenta e quatro centavos), Marici Mortati R$ 504,65 (quinhentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos), Marileusa dos Santos R$ 454,53 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), Mirela Perpetua R$ 444,79 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos), Rafael Augusto R$ 129,62 (cento e vinte nove reais e sessenta e dois centavos), Rosa Maria de C. R$ 1.616,88 (um mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), Shirley Pires R$ 202,46 (duzentos e dois reais e quarenta e seis centavos), Solange da Silva R$ 99,76 (noventa e nove reais e setenta e seis centavos), Sonia Maria de Jesus R$ 1.003,49 (um mil, três reais e quarenta e nove centavos), Sueli Filomena, R$ 151,51 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), Thamires Cabral R$ 192,80 (cento e noventa e dois reais e oitenta centavos) R$ 64,88 (sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), Vilma Aparecida R$ 374,05 (trezentos e setenta e quatro reais e cinco centavos), Vilma Aparecida S. R$ 387,97 (trezentos e oitenta e sete reais e noventa centavos) Wilson Bertuluzzi R$ 298,12 (duzentos e noventa e oito reais e doze centavos), Elizabeth Veris R$ 304,40 (trezentos e quatro reais e quarenta centavos), José Claudio Ferr. R$ 432,19 (quatrocentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) Katia Regina R$ 342,34 (trezentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) R$ 1.842,34 (um mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), Luiz Antonio Cer. R$ 537,54 (quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), Luiz Fernando Cin. R$ 817,23 (oitocentos e dezessete reais e vinte e três centavos), Luiza Ernesta D. R$ 1.779,09 (um mil, setecentos e setenta e nove reais e nove centavos), Marcela Roberta R$ 83,29 (oitenta e três reais e vinte e nove centavos), Marcia Cristina D. R$ 50,46 (cinquenta reais e quarenta e seis centavos), Maria Angêlica R$ 132,84 (cento e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) Maria da Silva R$ 468,09 (quatrocentos e sessenta e oito reais e nove centavos), Maria de Lourdes R$ 170,58 (cento e setenta reais e cinquenta e oito centavos) e Maria de Lourdes R$ 335,76 (trezentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 212/2018

DATA: 30/07/2018

VALOR (R$): 467.460,79 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a composição do movimento de aplicação verifica-se inicialmente os seguintes créditos: Pagamento realizado pela Prefeitura oriundo de valores vinculados ao pagamentos dos aposentados e pensionista da mesma geridos pelo OLÍMPIA PREV no valores de R$ 210.764,78 (duzentos e dez mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) e R$ 252.422,89 (duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos). Pagamentos referentes ao repasse mensal realizado pela Daemo Ambiental nos valores R$ 25.907,76 (vinte e cinco mil, novecentos e sete reais e setenta e seis centavos) e R$ 51.815,49 (cinquenta e um mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e nove centavos) e valores provenientes de pagamentos devolvidos totalizando a importância de R$ 391,20 (trezentos e noventa e um reais e vinte centavos). Na sequência a fim de processo de restituição de valores foram realizados os seguintes pagamentos: Rosany A. B. G. R$ 454,42 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) Rosangela Aparecida R$ 485,91 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), Manoel M . de Ol. R$ 775,76 (setecentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), Katia Aparecida, R$ 454,53 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) Laércio Alexandre R$ 383,49 (trezentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), Lenizia Estavão R$ 432,89 (quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), Lourdes de Fátima R$ 77,88 (setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), Marcia Antonia R$ 135,30 (cento e trinta e cinco reais e trinta centavos), Antonio Genesildo R$ 224,24 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) Margareth Godoy R$ 107,79 (cento e sete reais e setenta e nove centavos) Milene Cristina D. R$ 166,96 (cento e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos) Natali Andrea R$ 107,79 (cento e sete reais e setenta e nove centavos) Osmar Batista R$ 218,88 (duzentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), Rodrigo Daniel R$ 122,05 (cento e vinte e dois reais e cinco centavos) Rogério José Pereira R$ 64,11 (sessenta e quatro reais e onze centavos), Rosimeire dos Santos R$ 329,96 (trezentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), Solange Teresinha R$ 549,80 (quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos). Ainda no movimento em comento apurou-se necessidade de resgate para pagamento de consignado junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 42.856,49 (quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos) e pagamento referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte junto a Prefeitura no valor de R$ 25.893,08 (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e oito centavos).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

	Validade:20/06/2019	

OLÍMPIA PREV

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 DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 213/2018

DATA: 30/07/2018

VALOR (R$): 1.065.030,09 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimento de resgate realizado com a finalidade de executar a folha de pagamento no valor de R$ 1.064.654,02 (um milhão, sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), por seguinte verifica-se no mesmo movimento a restituição de recolhimento à maior junto a servidora Flávia Scalco no importe de R$ 376,07 (trezentos e setenta e seis reais e sete centavos)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:
LUIS CARLOS BENITES BIAGI

CPF: 025.668.488-07

Gestor/Autorizador:
MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07

Certificação:ANBIMA

Validade:20/06/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO FRANCISCO DE DEUS

CPF: 222.225.678-07