

**2022**

**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: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -  
SASEMB****CNPJ: 51.807.816/0001-62****Nº / ANO: 01/2022****DATA: 08/02/2022****VALOR (R\$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação para enquadramento dos recursos conforme Ata da segunda reunião do Comitê de Investimentos realizada em 25/02/2022

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI****CNPJ: 03.399.411/0001-90****Administrador: BANCO BRADESCO****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12****Benchmark: CDI****Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44****Retorno Mês Anterior: 0,78%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.246.820.820,94****Data de inicio do fundo: 05/10/1999****Valor da cota no dia de Movimento: 13,0231655****Qtde de Cotas: 230.358,740353872****Proponente:  
TONY VARGE****Gestor/Autorizador:  
LUIS ANTONIO NOGUEIRA  
CPF: 037.436.618-70****Responsável pela liquidação da operação:  
TONY VARGE****CPF: 092.216.918-70****Certificação:  
Validade:****CPF: 092.216.918-70**



## 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: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -  
SASEMB

CNPJ: 51.807.816/0001-62

Nº / ANO: 02/2022

DATA: 08/02/2022

VALOR (R\$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para enquadramento dos recursos conforme Ata da segunda reunião do Comitê de Investimentos realizada em 25/02/2022

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

CNPJ: 20.216.216/0001-04

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.320.230.935,48

Data de inicio do fundo: 04/08/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,1410316

Qtde de Cotas: 1.401.193,704941113

Proponente:  
TONY VARGE

Gestor/Autorizador:  
LUIS ANTONIO NOGUEIRA

Responsável pela liquidação da operação:  
TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

CPF: 037.436.618-70

CPF: 092.216.918-70

Certificação:

Validade:

**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: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -  
SASEMB****CNPJ: 51.807.816/0001-62****Nº / ANO: 03/2022****DATA: 01/06/2022****VALOR (R\$): 700.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate para suprir despesas do RPPS e parte da folha de pagamento competência 05/2022 conforme ATA da quinta reunião do comitê de investimentos realizada em 24/05/2022

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA  
FIXA LP****CNPJ: 14.386.926/0001-71****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 0,85%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.200.189.084,30****Data de inicio do fundo: 16/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 2,669018****Qtde de Cotas: 262.268,744534507****Proponente:****TONY VARGE****CPF: 092.216.918-70****Gestor/Autorizador:****LUIS ANTONIO NOGUEIRA****CPF: 037.436.618-70****Certificação:****Validade:****Responsável pela liquidação da operação:****TONY VARGE****CPF: 092.216.918-70**



## 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: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -

SASEMB

CNPJ: 51.807.816/0001-62

Nº / ANO: 04/2022

DATA: 14/07/2022

VALOR (R\$): 2.100,63

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate Judicial - Juiz de direito - 42403 - Vara Juizado ESP Cível Crim de Bebedouro - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Comarca de Bebedouro/SP  
Processo: 0001873-18.2020.8.26.0072

### 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 Mês Anterior: 0,92%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.109.723.537,65

Valor da cota no dia de Movimento: 2,943799854

Qtde de Cotas: 713,577724092

Proponente:  
TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

Gestor/Autorizador:  
LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF: 037.436.618-70

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70



## 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: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -

SASEMB

CNPJ: 51.807.816/0001-62

Nº / ANO: 05/2022

DATA: 01/08/2022

VALOR (R\$): 300.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme ATA da sétima reunião do comitê de investimentos para suportar despesas do RPPS bem como parte da folha de pagamento competência 07/2022

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA  
FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/08/2012

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,29%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.465.247.843,65

Valor da cota no dia de Movimento: 2,66348426

Qtde de Cotas: 112.634,418196261

Proponente:  
TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

Gestor/Autorizador:  
LUIS ANTONIO NOGUEIRA  
CPF: 037.436.618-70

Certificação:  
Validade:

Responsável pela liquidação da operação:  
TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70



## 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: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -

SASEMB

CNPJ: 51.807.816/0001-62

Nº / ANO: 06/2022

DATA: 03/08/2022

VALOR (R\$): 11.434.019,89

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do fundo conforme ATA do comitê de investimentos do dia 29/07/2022 para aplicação em um novo fundo da mesma instituição BB Títulos Pub XXI Renda Fixa Prev CNPJ: 44.345.590/0001-60

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.327.340/0001-73

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+2

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5+

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -1,86%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 737.145.527,70

Valor da cota no dia de Movimento: 3,326496426

Qtde de Cotas: 3.437.256,027281840

Proponente:

TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

Gestor/Autorizador:

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF: 037.436.618-70

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70



## 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: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -

SASEMB

CNPJ: 51.807.816/0001-62

Nº / ANO: 07/2022

DATA: 04/08/2022

VALOR (R\$): 11.434.019,89 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação nova na Instituição Banco do Brasil em atendimento a sétima ATA do comitê de investimentos do dia 29/07/2022

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.035.919.822,75

Data de inicio do fundo: 24/01/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,062053546

Qtde de Cotas: 10.765.954,252555172

Proponente:  
TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

Gestor/Autorizador:  
LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF: 037.436.618-70

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70



## 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: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -  
SASEMB

CNPJ: 51.807.816/0001-62

Nº / ANO: 08/2022

DATA: 15/08/2022

VALOR (R\$): 320.451,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de CUPOM do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.004.777.576,66

Data de inicio do fundo: 24/01/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,06094602

Qtde de Cotas: 302.043,387655104

Proponente:  
TONY VARGE

Gestor/Autorizador:  
LUIS ANTONIO NOGUEIRA  
CPF: 037.436.618-70

Responsável pela liquidação da operação:  
TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

Certificação:

CPF: 092.216.918-70

Validade:

**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: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -  
SASEMB****CNPJ: 51.807.816/0001-62****Nº / ANO: 09/2022****DATA: 24/08/2022****VALOR (R\$): 320.451,73****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação do CUPOM pago pelo fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: : BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 44.345.590/0001-60****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: IMA-B 5****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: -0,33%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.130.751.569,81****Data de inicio do fundo: 24/01/2022****Valor da cota no dia de Movimento: 1,054995362****Qtde de Cotas: 303.747,050975187****Proponente:**  
TONY VARGE**Gestor/Autorizador:**  
LUIS ANTONIO NOGUEIRA**Responsável pela liquidação da operação:**  
TONY VARGE**CPF: 092.216.918-70****CPF: 037.436.618-70****CPF: 092.216.918-70****Certificação:****Validade:**



## 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: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -  
SASEMB

CNPJ: 51.807.816/0001-62

Nº / ANO: 10/2022

DATA: 06/09/2022

VALOR (R\$): 7.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em atendimento a ata do comitê de investimentos da oitava reunião realizada no dia 29 de agosto de 2022 onde se trata da distribuição dos recursos do RPPS aos bancos cadastrados.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

CNPJ: 20.216.216/0001-04

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior: -0,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.124.893.012,83

Data de inicio do fundo: 04/08/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2575344

Qtde de Cotas: 3.100.727,944610722

Proponente:  
TONY VARGE

Gestor/Autorizador:  
LUIS ANTONIO NOGUEIRA

Responsável pela liquidação da operação:

TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

CPF: 037.436.618-70

Certificação:

CPF: 092.216.918-70

Validade:



## 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: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -  
SASEMB

CNPJ: 51.807.816/0001-62

Nº / ANO: 11/2022

DATA: 08/09/2022

VALOR (R\$): 3.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Nova aplicação em atendimento a oitava reunião do comitê de investimentos, realizada em 29 de agosto de 2022

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.197/0001-03

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IRF-M

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 2,03%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 523.632.427,46

Data de inicio do fundo: 31/10/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 28,3130611

Qtde de Cotas: 123.617,859179487

Proponente:  
TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

Gestor/Autorizador:  
LUIS ANTONIO NOGUEIRA  
CPF: 037.436.618-70

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:  
TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70



## 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: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -

SASEMB

CNPJ: 51.807.816/0001-62

Nº / ANO: 12/2022

DATA: 08/09/2022

VALOR (R\$): 3.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Nova aplicação em atendimento a oitava reunião do comitê de investimentos, realizada em 29 de agosto de 2022

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA  
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,21%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.740.532.590,71

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 212,6733669

Qtde de Cotas: 16.457,161754747

Proponente:  
TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

Gestor/Autorizador:  
LUIS ANTONIO NOGUEIRA  
CPF: 037.436.618-70

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:  
TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70



## 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: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -

SASEMB

CNPJ: 51.807.816/0001-62

Nº / ANO: 13/2022

DATA: 21/09/2022

VALOR (R\$): 1.748.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de recursos para pagamento da metade do décimo terceiro salário do RPPS a ser realizado no dia 23 de setembro, e também, imposto de renda aos cofres do município.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

CNPJ: 20.216.216/0001-04

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior: -0,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.094.530.086,64

Data de início do fundo: 04/08/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2667103

Qtde de Cotas: 771.161,625726940

Proponente:  
TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

Gestor/Autorizador:  
LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF: 037.436.618-70

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -  
SASEMB

CNPJ: 51.807.816/0001-62

Nº / ANO: 14/2022

DATA: 03/10/2022

VALOR (R\$): 470.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para que o RPPS suporte as despesas do mês, em especial a folha de pagamento da competência 09/2022. Tendo base na nona reunião do comitê de investimentos realizada em 30 de setembro de 2022

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP

CNPJ: 11.061.217/0001-28

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA GERAL

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 523.673.255,65

Data de inicio do fundo: 08/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,22009154

Qtde de Cotas: 145.958,583525237

Proponente:  
TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

Gestor/Autorizador:  
LUIS ANTONIO NOGUEIRA  
CPF: 037.436.618-70

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -****SASEMB****CNPJ: 51.807.816/0001-62****Nº / ANO: 15/2022****DATA: 07/10/2022****VALOR (R\$): 5.371,93****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate para cumprimento de determinação contida na ordem judicial nº 20220011330504 referente ao processo judicial nº 00033998320218260072

**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****Taxa de administração: 0,10%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: IRF-M 1****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 1,09%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.129.245.331,52****Data de inicio do fundo: 08/12/2009****Valor da cota no dia de Movimento: 3,039028715****Qtde de Cotas: 1.767,647002967****Proponente:  
TONY VARGE****Gestor/Autorizador:  
LUIS ANTONIO NOGUEIRA****Responsável pela liquidação da operação:****TONY VARGE****CPF: 092.216.918-70****CPF: 037.436.618-70****Certificação:****CPF: 092.216.918-70****Validade:**



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -

SASEMB

CNPJ: 51.807.816/0001-62

Nº / ANO: 16/2022

DATA: 14/10/2022

VALOR (R\$): 6.696,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

resgate em cumprimento de determinação contida na ordem judicial nº 20220011709175 referente ao processo judicial nº 00022459820198260072

### 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

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 1,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.138.746.328,83

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,044918718

Qtde de Cotas: 2.199,336212298

Proponente:  
TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

Gestor/Autorizador:  
LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF: 037.436.618-70

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -****SASEMB****CNPJ: 51.807.816/0001-62****Nº / ANO: 17/2022****DATA: 19/12/2022****VALOR (R\$): 630.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate para suportar o pagamento da folha do 13.salário 2022 conforme autorizado pela 11ª Ata do comitê de investimentos realizada no dia 29/11/2022

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP****CNPJ: 11.061.217/0001-28****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Gestão: CAIXA DTVM****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Data de inicio do fundo: 08/07/2010****Taxa de administração: 0,20%****Benchmark: IMA GERAL****Taxa de performance: Não possui****Retorno Mês Anterior: -0,08%****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 495.517.508,46****Valor da cota no dia de Movimento: 3,228062****Qtde de Cotas: 195.163,537751134****Proponente:****TONY VARGE****CPF: 092.216.918-70****Gestor/Autorizador:****LUÍS ANTONIO NOGUEIRA****CPF: 037.436.618-70****Certificação:****Validade:****Responsável pela liquidação da operação:****TONY VARGE****CPF: 092.216.918-70**