

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL  
E DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE  
VÁRZEA PAULISTA - FUSSBE -SP  
CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 18/2024

DATA: 08/02/2024

VALOR (R\$): 481.614,29 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente ao Crédito Fornecedor INSS 56.059 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPREV., valor de 482.808,80, contudo deste valor foi transferido o valor de R\$ 1.194,51 pagamento COMPREV, em favor do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí-IPREJUN - CNPJ: 05.507.216/0001-61, totalizando a aplicação de R\$ 481.614,29.

(Movimentação na conta 770.003-2)

**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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.085.994.356,10

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,56609452

Qtde de Cotas: 135.053,708559581

**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

validade: 26/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA****PAULISTA - FUSSBE -SP****CNPJ: 13.571.196/0001-16****Nº / ANO: 19/2024****DATA: 08/02/2024****VALOR (R\$): 2.295,05****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente a restituição parte servidor referente ao processo nº. 3998/2017.

(Movimentação conta 770.000-8)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 35.292.588/0001-89****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,30%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: CDI****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 0,85%****Disponibilidade recursos resgatados: D+3****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.443.393.837,97****Data de inicio do fundo: 16/03/2020****Valor da cota no dia de Movimento: 1,362498621****Qtde de Cotas: 1.684,442071813****Proponente:****ALESSANDRO CARLOS BOTREL****CPF: 120.867.008-57****Gestor/Autorizador:****ALESSANDRO CARLOS BOTREL****CPF: 120.867.008-57****Certificação: TOTUM****Validade: 26/12/2027****Responsável pela liquidação da operação:****MARCOS MARTINS DA ROCHA****CPF: 315.889.898-52**

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 20/2024

DATA: 09/02/2024

VALOR (R\$): 689.737,96

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente ao repasse de contribuição previdenciária do Fundo Capitalizado pelo Executivo (Competência janeiro).

(Movimentação na conta 04213-0)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior: 0,48%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.340.601.072,82

Data de inicio do fundo: 01/06/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 23,695821

Qtde de Cotas: 29.108,000098414

**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 21/2024

DATA: 09/02/2024

VALOR (R\$): 1.183.850,49 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente ao repasse de contribuição previdenciária do Fundo Capitalizado pelo Executivo (Competência Jan).

(Movimentação na conta 770.001-6)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.450.086.129,57

Data de inicio do fundo: 16/03/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,363120198

Qtde de Cotas: 868.485,766506117

**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 22/2024

DATA: 09/02/2024

VALOR (R\$): 534.004,56

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente ao repasse de contribuição previdenciária do Fundo Financeiro pelo Executivo (Competência Jan).

(Movimentação na conta 770.000-8)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.450.086.129,57

Data de inicio do fundo: 16/03/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,363120198

Qtde de Cotas: 391.751,630401709

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 23/2024

DATA: 09/02/2024

VALOR (R\$): 13,17

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente a diferença do repasse contribuição previdenciária patronal do Fundo Capitalizado pelo Executivo (Competência Nov 2023).

(Movimentação na conta 770.001-6)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,97%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 16.965.547.479,49

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,10186726

Qtde de Cotas: 4,245829656

**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 24/2024

DATA: 09/02/2024

VALOR (R\$): 52.756,96

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**Aplicação referente ao repasse previdenciário de contribuição patronal do Fundo Capitalizado pela Câmara Municipal  
(Competência Jan).

(Movimentação na conta 25-3)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,66%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.378.668.324,73

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,917269

Qtde de Cotas: 27.516,723005483

**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 25/2024

DATA: 09/02/2024

VALOR (R\$): 9.062,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente ao repasse de contribuição previdenciária do Fundo Financeiro pela Câmara Municipal (Competência JAN).

(Movimentação na conta 22-9)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.854.282.643,32

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,428693

Qtde de Cotas: 2.643,077114224

**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52



**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA  
PAULISTA - FUSSBE -SP  
CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 26/2024

DATA: 14/02/2024

VALOR (R\$): 1.095,93

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente a diferença do repasse contribuição previdenciária patronal do Fundo Financeiro pelo Executivo (Competência Nov 2023).

(Movimentação na conta 770.000-8)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.454.410.530,46

Data de inicio do fundo: 16/03/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,363611191

Qtde de Cotas: 803,696836190

**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 27/2024

DATA: 19/02/2024

VALOR (R\$): 347.490,58

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente à pagamento de amortização (cupom semestral) no valor de R\$ 12.691,63 do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 19.303.795/0001-35 e à amortização (cupom semestral) do Fundo BB PREVID RF TÍT. PUB. XXI CNPJ: 44.345.590/0001-60 no valor de R\$ 334.798,35.

(Movimentação na conta 770.001-6)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.524.043.177,67

Data de inicio do fundo: 16/03/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,36526018

Qtde de Cotas: 254.523,339280283

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA - FUSSBE -SP CNPJ: 13.571.196/0001-16		Nº / ANO: 28/2024  DATA: 19/02/2024
VALOR (R\$): 8.461,09	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Aplicação referente à pagamento de amortização (cupom semestral) do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 19.303.795/0001-35  (Movimentação na conta 770.000-8)		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 35.292.588/0001-89		
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+3 Data de inicio do fundo: 16/03/2020	Taxa de administração: 0,30% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,85% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.524.043.177,67 Valor da cota no dia de Movimento: 1,36526018 Qtde de Cotas: 6.197,419454510	
Proponente:  ALESSANDRO CARLOS BOTREL  CPF: 120.867.008-57	Gestor/Autorizador:  ALESSANDRO CARLOS BOTREL CPF: 120.867.008-57  Certificação: TOTUM  Validade: 26/12/2027	Responsável pela liquidação da operação:  MARCOS MARTINS DA ROCHA  CPF: 315.889.898-52

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 29/2024

DATA: 19/02/2024

VALOR (R\$): 296.125,32

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente à pagamento de amortização (cupom semestral) do CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ 20.139.595/0001-78.

(Movimentação na conta 25-3)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,66%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.399.324.030,69

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,918465

Qtde de Cotas: 154.355,341379697

**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 30/2024

DATA: 29/02/2024

VALOR (R\$): 224.460,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente ao termo de acordo de parcelamento entre o Executivo e o FUSSBE da 78ª parcela do termo de acordo de parcelamento nº. 1055/2017 e 1078/2017, conforme Lei nº. 2.328/2017 e Portaria nº. 333/2017 do Ministério da Fazenda.

(Movimentação na conta 770.001-6)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.585.276.803,86

Data de inicio do fundo: 16/03/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,369535119

Qtde de Cotas: 163.895,687584774

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 31/2024

DATA: 29/02/2024

VALOR (R\$): 2.215.047,03 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente ao termo de acordo de parcelamento entre o Executivo e o FUSSBE da 78ª parcela do termo de acordo de parcelamento nº. 01053 (LEGISLATIVO), 1054/2017, 1056/2017, 1077/2017 conforme Lei nº. 2.328/2017 e Portaria nº. 333/2017 do Ministério da Fazenda, e a 02ª parcela do termo de acordo de parcelamento nº. 00424/2023 (Ente).

(Movimentação na conta 770.000-8)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.585.276.803,86

Data de inicio do fundo: 16/03/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,369535119

Qtde de Cotas: 1.617.371,470997671

**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA - FUSSBE -SP CNPJ: 13.571.196/0001-16		Nº / ANO: 016/2024  DATA: 02/02/2024
VALOR (R\$): 1.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Abertura da conta de adiantamento. R\$ 400,00 - Conta Adiantamento Serviços R\$ 600,00 - Conta Adiantamento Consumo.  (Movimentação na conta 770.002-4)		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
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 Mês Anterior: 0,88% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.081.922.518,59 Valor da cota no dia de Movimento: 2,745039032 Qtde de Cotas: 364,293544952	
<b>Proponente:</b>  ALESSANDRO CARLOS BOTREL  CPF: 120.867.008-57	<b>Gestor/Autorizador:</b>  ALESSANDRO CARLOS BOTREL CPF: 120.867.008-57  Certificação: TOTUM  Validade: 26/12/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  MARCOS MARTINS DA ROCHA  CPF: 315.889.898-52



**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 017/2024

DATA: 05/02/2024

VALOR (R\$): 2.181,42

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento do aluguel da Sede do FUSSBE em favor do Sr. Ademir Rossi valor de R\$ 2.181,42.

(Movimentação na conta 770.002-4)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.052.307.225,12

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,746065744

Qtde de Cotas: 794,380107165

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52



**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 018/2024

DATA: 14/02/2024

VALOR (R\$): 114,91

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento em favor da empresa Telefônica Brasil S/A, CNPJ: 02.558.157/0001-62.

(Movimentação na conta 770.002-4)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.141.000.787,44

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,751331014

Qtde de Cotas: 41,765239957

**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA - FUSSBE -SP CNPJ: 13.571.196/0001-16	Nº / ANO: 019/2024  DATA: 15/02/2024
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

VALOR (R\$): 64,92	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
--------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**  
Resgate efetuado para pagamento da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP.  
(Movimentação na conta 770.002-4)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**  
: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 1,00%
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,88%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.484.142.968,87
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,752372419
	Qtde de Cotas: 23,586924339

<b>Proponente:</b> ALESSANDRO CARLOS BOTREL CPF: 120.867.008-57	<b>Gestor/Autorizador:</b> ALESSANDRO CARLOS BOTREL CPF: 120.867.008-57 <b>Certificação:</b> TOTUM <b>Validade:</b> 26/12/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> MARCOS MARTINS DA ROCHA CPF: 315.889.898-52
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 020/2024

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 334.798,95

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**Resgate referente à pagamento de amortização (cupom semestral) do Fundo BB PREVID RF TÍT. PUB. XXI CNPJ:  
44.345.590/0001-60.

(Movimentação na conta 770.001-6)

**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: IPCA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 1,11%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.550.612.134,34

Data de início do fundo: 24/01/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,225820174

Qtde de Cotas: 273.122,401720238

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA  
PAULISTA - FUSSBE -SP  
CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 021/2024

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 12.691,63

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate referente à pagamento de amortização (cupom semestral) do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 19.303.795/0001-35.

(Movimentação na conta 770.001-6)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.303.795/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 1,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 190.293.739,69

Data de inicio do fundo: 11/02/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 3,041704639

Qtde de Cotas: 4.172,538594731

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 022/2024

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 8.461,09

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate referente à pagamento de amortização (cupom semestral) do Fundo BB III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 19.303.795/0001-35.

(Movimentação na conta 770.000-8)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.303.795/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 1,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 190.293.739,69

Data de inicio do fundo: 11/02/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 3,041704639

Qtde de Cotas: 2.781,693492364

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 023/2024

DATA: 16/02/2024

VALOR (R\$): 296.125,32

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Amortização (cupom semestral) do CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ 20.139.595/0001-78.

(Movimentação na conta 25-3)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

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: 09/03/2015

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,11%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.838.592.431,15

Valor da cota no dia de Movimento: 1,66609369

Qtde de Cotas:

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 024/2024

DATA: 20/02/2024

VALOR (R\$): 157,87

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento em favor da empresa Telefônica Brasil S/A, CNPJ: 02.558.157/0001-62, referente ao serviço de Internet para sede do FUSSBE.

(Movimentação na conta 770.002-4)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.483.379.106,17

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,75550626

Qtde de Cotas: 57,292557194

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52



## 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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 025/2024

DATA: 21/02/2024

VALOR (R\$): 221,33

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Energia Elétrica CPFL CIA Piratininga FORC.

(Movimentação na conta 770.002-4)

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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 Mês Anterior: 0,88%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.696.952.772,55

Valor da cota no dia de Movimento: 2,756490529

Qtde de Cotas: 80,294126779

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA - FUSSBE -SP CNPJ: 13.571.196/0001-16		Nº / ANO: 026/2024  DATA: 27/02/2024
VALOR (R\$): 1.513,83	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Pagamento em favor da Empresa de Tecnologia e Informações DATAPREV, valor de R\$ 571,20, LEPOK CNPJ: 19.576.717/0004-57, valor de R\$ 942,63.  (Movimentação na conta 770.002-4)		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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 Mês Anterior: 0,88% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.102.428.239,57 Valor da cota no dia de Movimento: 2,760730579 Qtde de Cotas: 548,343982392	
Proponente:  ALESSANDRO CARLOS BOTREL  CPF: 120.867.008-57	Gestor/Autorizador:  ALESSANDRO CARLOS BOTREL CPF: 120.867.008-57  Certificação: TOTUM  Validade: 26/12/2027	Responsável pela liquidação da operação:  MARCOS MARTINS DA ROCHA  CPF: 315.889.898-52

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 027/2024

DATA: 28/02/2024

VALOR (R\$): 2.662.614,84 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate para cobrir a folha de pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas do Fundo Financeiro.

(Movimentação na conta 770.000-8)

**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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.014.046.060,33

Data de início do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,582801016

Qtde de Cotas: 743.165,704182105

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E  
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 028/2024

DATA: 28/02/2024

VALOR (R\$): 556.121,37

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate para cobrir a folha de pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas do Fundo Capitalizado.

(Movimentação na conta 25-3)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,97%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 16.974.694.169,52

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,116271528

Qtde de Cotas: 178.457,289425262

**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA - FUSSBE -SP  
CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 029/2024

DATA: 29/02/2024

VALOR (R\$): 19.863,12

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate para Pagamento da Complementação da Remuneração do exercício do Diretor-Presidente no valor de R\$ 4.510,63; Diretor-Tesoureiro no valor de R\$ 3.559,82 e Diretor-Vice-Presidente no valor de R\$ 1.869,64, conforme Lei Municipal nº. 2.328/2017 Art. 26-B, §1, Inciso I e II, a,b,c.  
- Pagamento no valor de R\$ 654,51 IRRF dos cargos de direção em favor Pref. Várzea PTA;  
- Pagamento no valor de R\$ 460,54,08 IRRF - Prestadores Serviços -em favor Pref. Várzea Pta;  
- Pagamento no valor de R\$ 4.152,28 em favor da Empresa de Assessoria de Contabilidade GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA. CNPJ: 10.139.519/0001-09;  
- Pagamento Dataprev, valor de 571,20;  
- Pagamento no valor de R\$ 2.371,72 da empresa de Assessoria de Serviços Atuarias MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 09.456.434/0001-75.  
- Pagamento Clamina Comercio LTDA, CNPJ: 54.834.155/0001-52, VALOR DE R\$ 491,00;  
- Pagamento APPEPREM CNPJ: 01.144.081/0001-66, valor de R\$ 800,00;  
- Pagamento em favor da Empresa de Assessoria de Investimentos Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA. CNPJ: 11.340.000/0001-68, valor de R\$ 1.195,06.  
Totalizando R\$ 20.636,40. Para suprir o pagamento destas despesas foi utilizado o saldo da devolução da conta adiantamento no valor de R\$ 773,28.  
(Movimentação na conta 770.002-4)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.488.445.035,86

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,762851294

Qtde de Cotas: 7.189,355447083

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52