

**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: 47/2024 |
| | | DATA: 08/05/2024 |
| VALOR (R\$): 848.388,83 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação referente 14134 612 Crédito Fornecedor INSS - Comprev 849.627,65, desse valor foi abatido o valor de R\$ 1.238.82 referente ao pagamento do COMPREV, em favor do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí-IPREJUN - CNPJ: 05.507.216/0001-61, Fluxo mensal. Saldo total R\$ 848.388,83. (Movimentação conta 770.003-2) | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, depois ao comitê que fez a primeira análise, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, e após passou pela deliberação pelo conselho de administração tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. | | |
| 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: 0,88% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.485.605.669,22 Data de início do fundo: 28/04/2011 Valor da cota no dia de Movimento: 3,178494132 Qtde de Cotas: 266.915,336246403 | | |
| 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:** 48/2024**DATA:** 10/05/2024**VALOR (R\$):** 1.938.972,66 **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 Abril).
(Movimentação na conta 770.001-6)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, depois ao comitê de investimentos que fez a primeira análise, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, e após passou pela deliberação pelo conselho de administração tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos.

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:** 0,28%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.682.831.681,13**Data de inicio do fundo:** 16/03/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,387775917**Qtde de Cotas:** 1.397.179,931030609**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

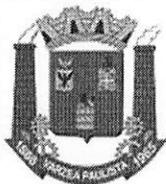
CPF: 120.867.008-57**Gestor/Autorizador:**

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: 49/2024**DATA:** 10/05/2024**VALOR (R\$):** 574.488,59 **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 Abril).
(Movimentação na conta 770.000-8)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, depois ao comitê de investimentos que fez a primeira análise, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, e após passou pela deliberação pelo conselho de administração tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos.

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:** 0,28%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.682.831.681,13**Data de inicio do fundo:** 16/03/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,387775917**Qtde de Cotas:** 413.963,510219928**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:** 50/2024**DATA:** 10/05/2024**VALOR (R\$):** 9.847,65**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 Abril).
(Movimentação na conta 22-9)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, depois ao comitê de investimentos que fez a primeira análise, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, e após passou pela deliberação pelo conselho de administração tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 05.164.356/0001-84**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,80%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 11.958.437.790,16**Data de inicio do fundo:** 10/02/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,563905**Qtde de Cotas:** 1.769,916991753**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: 51/2024****DATA: 10/05/2024****VALOR (R\$): 60.354,30****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao repasse previdenciário de contribuição patronal do Fundo Capitalizado pela Câmara Municipal (Competência Abril).

(Movimentação na conta 25-3)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, depois ao comitê de investimentos que fez a primeira análise, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, e após passou pela deliberação pelo conselho de administração tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA****CNPJ: 23.215.008/0001-70****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: CDI****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 0,83%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.664.937.215,88****Data de inicio do fundo: 17/12/2015****Valor da cota no dia de Movimento: 2,015312****Qtde de Cotas: 29.947,869114063****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: 52/2024

DATA: 29/05/2024

VALOR (R\$): 2.277.760,09 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 81ª 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 05ª parcela do termo de acordo de parcelamento nº. 00424/2023 (Ente).

(Movimentação na conta 770.000-8)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, depois ao comitê de investimentos que fez a primeira análise, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, e após passou pela deliberação pelo conselho de administração tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e está em conformidade com a política de investimentos 2024.

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: 0,56%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.461.991.991,88

Data de início do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,658866647

Qtde de Cotas: 622.531,595095873

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: 53/2024

DATA: 29/05/2024

VALOR (R\$): 230.001,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao termo de acordo de parcelamento entre o Executivo e o FUSSBE da 81ª 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)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, depois ao comitê de investimentos que fez a primeira análise, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, e após passou pela deliberação pelo conselho de administração tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e está em conformidade com a política de investimentos 2024.

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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.736.982.216,11

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,197201474

Qtde de Cotas: 71.938,391080574

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: 052/2024**DATA:** 03/05/2024**VALOR (R\$):** 3.187,05**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, sendo que: R\$ 2.187,05 e abertura da conta de adiantamento. R\$ 400,00 - Conta Adiantamento Serviços, R\$ 600,00 - Conta Adiantamento Consumo.

(Movimentação na conta 770.002-4)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, depois ao comitê que fez a primeira análise, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, e após passou pela deliberação pelo conselho de administração tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos.

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:** 0,80%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.286.872.131,96**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,8080055**Qtde de Cotas:** 1.134,987093152**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:** 053/2024**DATA:** 06/05/2024**VALOR (R\$):** 9.753,39**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de verbas rescisória, depósito judicial.

(Movimentação na conta 770.000-8)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, depois ao comitê que fez a primeira análise, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, e após passou pela deliberação pelo conselho de administração tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos.

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:** 0,56%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.245.456.819,31**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,640024825**Qtde de Cotas:** 2.679,484473021**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: 054/2024

DATA: 13/05/2024

VALOR (R\$): 89,69

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)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, depois ao comitê de investimentos que fez a primeira análise, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, e após passou pela deliberação pelo conselho de administração tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e está em conformidade com a política de investimentos vigente.

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: 0,80%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.422.205.566,22

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,814024049

Qtde de Cotas: 31,872506574

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: 055/2024

DATA: 15/05/2024

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)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, depois ao comitê de investimentos que fez a primeira análise, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, e após passou pela deliberação pelo conselho de administração tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e está em conformidade com a política de investimentos 2024.

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: 0,80%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.868.840.934,75

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,816007427

Qtde de Cotas: 23,053916470

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: 056/2024

DATA: 20/05/2024

VALOR (R\$): 416,29

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, Internet; Pagamento Energia Elétrica CPFL CIA Piratininga FORC.

(Movimentação na conta 770.002-4)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, depois ao comitê de investimentos que fez a primeira análise, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, e após passou pela deliberação pelo conselho de administração tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e está em conformidade com a política de investimentos 2024.

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: 0,80%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.649.834.259,42

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,818974591

Qtde de Cotas: 147,674264723

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: 057/2024

DATA: 27/05/2024

VALOR (R\$): 1.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

(Movimentação na conta 770.003-2)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, depois ao comitê de investimentos que fez a primeira análise, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, e após passou pela deliberação pelo conselho de administração tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e está em conformidade com a política de investimentos 2024.

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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 18.078.166.687,83

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,194761059

Qtde de Cotas: 313.012,454306368

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:** 058/2024**DATA:** 27/05/2024**VALOR (R\$):** 1.781.311,24 **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 770.003-2)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, depois ao comitê de investimentos que fez a primeira análise, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, e após passou pela deliberação pelo conselho de administração tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e está em conformidade com a política de investimentos 2024.

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:** 0,56%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.351.831.214,29**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,657224486**Qtde de Cotas:** 487.066,420674730**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: 059/2024

DATA: 27/05/2024

VALOR (R\$): 595.410,98

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 Capitalizado.

(Movimentação na conta 25-3)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, depois ao comitê de investimentos que fez a primeira análise, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, e após passou pela deliberação pelo conselho de administração tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e está em conformidade com a política de investimentos 2024.

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: -0,36%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.767.928.762,49

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,14277

Qtde de Cotas: 189.454,201230125

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: 060/2024 |
| | | DATA: 29/05/2024 |
| VALOR (R\$): 18.974,09 | 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\$ 4.673,29; Diretor-Tesoureiro no valor de R\$ 3.691,11 e Diretor-Vice-Presidente no valor de R\$ 1.953,77, conforme Lei Municipal nº. 2.328/2017 Art. 26-B, §1, Inciso I e II, a,b,c. - Pagamento no valor de R\$ 753,19 IRRF dos cargos de direção em favor Pref. Várzea PTA; - Pagamento no valor de R\$ 430,47 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 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 Dataprev, valor de R\$ 571,20 - 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. Para suprir estes pagamentos foi utilizado a devolução de R\$ 818,00 TX Administração. (Movimentação na conta 770.002-4) | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, depois ao comitê de investimentos que fez a primeira análise, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, e após passou pela deliberação pelo conselho de administração tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e está em conformidade com a política de investimentos 2024. | | |
| 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: 0,80% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.168.906.297,44 Valor da cota no dia de Movimento: 2,825887232 Qtde de Cotas: 6.714,383286474 | |
| 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 |