

**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 VÂRZEA PAULISTA - FUSSBE -SP CNPJ: 13.571.196/0001-16		Nº / ANO: 54/2024 DATA: 07/06/2024
VALOR (R\$): 1.113.316,03	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 1.114.839,08, desse valor foi abatido o valor de R\$ 1.523,05 referente ao pagamento do COMPREV, em favor do Instituto de Previdência do Município de Jundiá-IPREJUN - CNPJ: 05.507.216/0001-61, Fluxo mensal. Saldo total R\$ 1.113.316,03. (Movimentação 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 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 início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,83% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 18.044.786.572,98 Valor da cota no dia de Movimento: 3,204799747 Qtde de Cotas: 347.390,201538230	
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: 55/2024

DATA: 10/06/2024

VALOR (R\$): 571.640,97

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 Maio).
(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

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 início do fundo: 08/12/2009

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,74%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.315.734.924,42

Valor da cota no dia de Movimento: 3,664307213

Qtde de Cotas: 156.002,468344348

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: 56/2024****DATA: 10/06/2024****VALOR (R\$): 1.012.583,94 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao repasse de contribuição previdenciária patronal do Fundo Capitalizado pelo Executivo (Competência Maio); - Aplicação referente ao repasse previdenciário de contribuição patronal do Fundo Capitalizado pela Câmara Municipal (Competência Maio).

(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 CMN nº. 4.963/2021, e em conformidade com a política de investimentos 2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP****CNPJ: 03.737.206/0001-97****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: 0,84%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 16.067.310.591,67****Data de início do fundo: 05/07/2006****Valor da cota no dia de Movimento: 5,231646****Qtde de Cotas: 193.549,781464572****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: 57/2024

DATA: 10/06/2024

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

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao repasse de contribuição previdenciária patronal do Fundo Capitalizado pelo Executivo (Competência Maio).
(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 CMN nº. 4.963/2021 e está em conformidade com a política de investimentos 2024.

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: 5.518.107.006,65

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,031144

Qtde de Cotas: 492.333,384536005

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: 58/2024

DATA: 10/06/2024

VALOR (R\$): 9.895,68

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 Servidor do Fundo Financeiro pela Câmara Municipal (Competência Maio).

(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. 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 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:** 0,79%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 11.712.751.146,79**Data de início do fundo:** 10/02/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,604098**Qtde de Cotas:** 1.765,793531805**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: 59/2024

DATA: 28/06/2024

VALOR (R\$): 231.874,02 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 82ª 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: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.821.452.916,03

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,223714659

Qtde de Cotas: 71.927,588055181

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: 60/2024

DATA: 28/06/2024

VALOR (R\$): 2.304.082,81

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 82ª 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 06ª 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: 0,74%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.181.670.586,25

Data de início do fundo: 08/12/2009 Valor da cota no dia de Movimento: 3,683081296

Qtde de Cotas: 625.585,650933728

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: 061/2024

DATA: 03/06/2024

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\$ 600,00 - Conta Adiantamento Serviços, R\$ 400,00 - 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 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: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.259.449.656,20

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,827906428

Qtde de Cotas: 1.126,999807506

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: 062/2024

DATA: 12/06/2024

VALOR (R\$): 101,33

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 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: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.664.826.501,05

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,8349108

Qtde de Cotas: 35,743629041

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: 063/2024

DATA: 17/06/2024

VALOR (R\$): 65,82

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: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.123.351.770,45

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,837906321

Qtde de Cotas: 23,193154585

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: 064/2024

DATA: 20/06/2024

VALOR (R\$): 330,48

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: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.090.675.854,22

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,840919298

Qtde de Cotas: 116,328542044

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: 065/2024

DATA: 27/06/2024

VALOR (R\$): 571,20

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento em favor EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DATAPREV.

(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: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.917.971.406,39

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,845953527

Qtde de Cotas: 200,706018064

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: 066/2024

DATA: 27/06/2024

VALOR (R\$): 2.798.893,10 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)

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: 0,74%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.952.233.672,21

Data de início do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,68372042

Qtde de Cotas: 759.800,631123901

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: 067/2024

DATA: 27/06/2024

VALOR (R\$): 598.314,50

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: 1,03%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.595.907.462,04

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,159409

Qtde de Cotas: 189.375,449648969

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: 068/2024

DATA: 28/06/2024

VALOR (R\$): 18.889,00

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\$ 431,05 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 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\$ 332,47 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

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: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.048.562.747,13

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,84695609

Qtde de Cotas: 6.634,805526628

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