

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 159/2024**DATA:** 31/07/2024**VALOR (R\$):** 429.773,63      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE RECURSOS REFERENTE RECEBIMENTO DE ACORDOS DE PARCELAMENTOS, DESCONTADO VALORES PAGOS À FORNECEDORES BEM COMO REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA À PREFEITURA.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.802.123.463,62**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,870269983**Qtde de Cotas:** 149732,8239313577**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 155/2024**DATA:** 30/07/2024**VALOR (R\$):** 19.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE PARA REALOCAR NOS FUNDOS ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI E BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO DI QUE POSSUEM MELHOR HISTÓRICO DE RENTABILIDADE, CONFORME DEFINIDO NA ATA DA 80ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 30/07/2024.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

A PRIMEIRA APLICAÇÃO FOI REALIZADA EM AGOSTO/2015. NUM CENÁRIO MAIS RECENTE, O FUNDO TEM SIDO UMA OPÇÃO PARA PRESERVAR O RECURSO ATÉ NOVA DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.339.411.722,58**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,253793684**Qtde de Cotas:** 5839337,6609676891**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 157/2024**DATA:** 30/07/2024**VALOR (R\$):** 2.475.134,26      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE AUTOMÁTICO DE VALOR REFERENTE SALDO DE CONTA CONSIDERANDO TODA MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE OCORRIDA NO REFERIDO DIA.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.971.164.632,03**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,869259569**Qtde de Cotas:** 862638,6705273370**Proponente:**  
ERICH HETZL JUNIOR**Gestor/Autorizador:**  
ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**Responsável pela liquidação da operação:**  
ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 269.460.338-68**CPF:** 351.615.018-12**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 156/2024**DATA:** 30/07/2024**VALOR (R\$):** 1.270.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE VALOR REFENTE MOVIMENTAÇÃO ENTRE AS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL, ONDE AMBAS SÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BB FLUXO. RECURSO TRANSFERIDO DA CONTA 93.179-9 COMPREV PARA A 75.002-6 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.971.164.632,03**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,869259569**Qtde de Cotas:** 442622,9030378813**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 158/2024**DATA:** 30/07/2024**VALOR (R\$):** 3.770.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO VÉRTICE 2026, SENDO UTILIZADOS COMO CRITÉRIOS DE ESCOLHA A TAXA INDICATIVA MAIOR QUE A META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS BEM COMO A DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ENTRE VARIADOS VENCIMENTOS. APLICADO CONFORME DEFINIDO NA ATA DA 80ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 30/07/2024.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

A PRIMEIRA APLICAÇÃO FOI REALIZADA EM MAIO/2024, CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DIA 21/05/2024. OS FUNDOS VÉRTICES SE DESTACAM DEVIDO AS TAXAS INDICATIVAS ESTAREM ACIMA DA META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS. TAIS PRODUTOS FORAM AMPLAMENTE DIVULGADOS PELO MERCADO, PRINCIPALMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL, VIA WATZAP E E-MAIL.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF  
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 54.602.092/0001-09**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 838.626.212,21**Data de inicio do fundo:** 05/04/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,011622834**Qtde de Cotas:** 3726685,3547514923**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 154/2024**DATA:** 30/07/2024**VALOR (R\$):** 5.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

EM COMPARAÇÃO ENTRE OS FUNDOS CDI QUE COMPÕEM A CARTEIRA DO AMERIPREV, FOI VERIFICADO QUE REFERIDO FUNDO APRESENTA MELHOR HISTÓRICO DE RENTABILIDADE QUE O BB PERFIL PREVIDENCIÁRIO, SENDO FEITA ASSIM A REALOCAÇÃO. CONFORME DEFINIDO NA ATA DA 80ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 30/07/2024.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

A PRIMEIRA APLICAÇÃO FOI REALIZADA EM MARÇO/2023, CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DIA 28/02/2023. NA OCASIÃO O COMITÊ DE INVESTIMENTOS PESQUISOU AS OPÇÕES DE FUNDOS DO SEGMENTO DI, SENDO QUE O BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI ESTEVE ENTRE OS QUE SE DESTACARAM.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI****CNPJ:** 03.399.411/0001-90**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 12.185.301.720,82**Data de início do fundo:** 05/10/1999**Valor da cota no dia de Movimento:** 17,6599345**Qtde de Cotas:** 283126,7579163445**Proponente:**  
ERICH HETZL JUNIOR**Gestor/Autorizador:**  
ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**Responsável pela liquidação da operação:**  
ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 269.460.338-68**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**CPF:** 351.615.018-12**Validade:** 18/03/2025

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 153/2024**DATA:** 30/07/2024**VALOR (R\$):** 14.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

EM COMPARAÇÃO ENTRE OS FUNDOS CDI QUE COMPÕEM A CARTEIRA DO AMERIPREV, FOI VERIFICADO QUE REFERIDO FUNDO APRESENTA MELHOR HISTÓRICO DE RENTABILIDADE QUE O BB PERFIL PREVIDENICÁRIO, SENDO FEITO ASSIM A REALOCAÇÃO. CONFORME DEFINIDO NA ATA DA 80ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 30/07/2024.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

A PRIMEIRA APLICAÇÃO FOI REALIZADA EM MARÇO/2023, CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DIA 28/02/2023. NA OCASIÃO O COMITÊ DE INVESTIMENTOS PESQUISOU AS OPÇÕES DE FUNDOS DO SEGMENTO DI, SENDO QUE O ITAÚ REFERENCIADO DI ESTEVE ENTRE OS QUE SE DESTACARAM.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI****CNPJ:** 00.832.435/0001-00**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO**Taxa de administração:** 0,18%**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** ITAÚ ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 40.430.971/0001-96**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.449.254.470,46**Data de início do fundo:** 02/10/1995**Valor da cota no dia de Movimento:** 4583,960201**Qtde de Cotas:** 3054,1277380519**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 152/2024**DATA:** 29/07/2024**VALOR (R\$):** 91.411,87**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE RECURSOS REFERENTE RECEBIMENTO DE ACORDOS DE PARCELAMENTOS NO VALOR DE R\$ 102.105,12, DESCONTANDO O VALOR PAGO A FORNECEDORES DE R\$ 10.693,25.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.064.565.568,69**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,868247608**Qtde de Cotas:** 31870,2854471273**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12



**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 151/2024**DATA:** 25/07/2024**VALOR (R\$):** 88.163,17**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE PASEP.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.065.287.121,38**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,86622185**Qtde de Cotas:** 30759,3670741154**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 150/2024**DATA:** 24/07/2024**VALOR (R\$):** 51.695,27**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES PELA CONTA 65.671-2, BEM COMO PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS PELA CONTA 75.002-6.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.521.227.099,42**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,865204974**Qtde de Cotas:** 18042,4334276616**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 149/2024**DATA:** 23/07/2024**VALOR (R\$):** 1.736,99**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE RECURSOS REFERENTE RECEBIMENTO DE COMPREV, CONTA CORRENTE 93.179-9.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.351.917.321,99**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,864204126**Qtde de Cotas:** 606,4476984138**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 148/2024**DATA:** 22/07/2024**VALOR (R\$):** 299,25**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.363.528.240,19**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,863197927**Qtde de Cotas:** 104,5160019075**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 147/2024**DATA:** 19/07/2024**VALOR (R\$):** 2.333.835,80      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE RECURSOS REFERENTE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.319.161.024,02**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,862184703**Qtde de Cotas:** 815403,6312030419**Proponente:**  
ERICH HETZL JUNIOR**Gestor/Autorizador:**  
ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**Responsável pela liquidação da operação:**  
ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 269.460.338-68**CPF:** 351.615.018-12**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 146/2024**DATA:** 18/07/2024**VALOR (R\$):** 70,93**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.434.150.758,50**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,861153827**Qtde de Cotas:** 24,7906978404**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 145/2024**DATA:** 16/07/2024**VALOR (R\$):** 10.517,36**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE RECURSO REPASSADO PELA PREFEITURA REF. RESSARCIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL (RPV) PAGO PELO AMERIPREV.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.335.150.093,88**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,859121203**Qtde de Cotas:** 3678,5289091503**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 144/2024**DATA:** 15/07/2024**VALOR (R\$):** 8.415,20**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.313.228.098,50**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,858121383**Qtde de Cotas:** 2944,3116202318**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12



**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 143/2024**DATA:** 12/07/2024**VALOR (R\$):** 10.517,36**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.566.266.911,00**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,857113674**Qtde de Cotas:** 3681,1135992624**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 142/2024**DATA:** 10/07/2024**VALOR (R\$):** 65.081,23**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE RECURSO REPASSADO PELA PREFEITURA REF. RESSARCIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL (PRECATÓRIO) PAGO PELO AMERIPREV.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.722.690.109,30**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,855078392**Qtde de Cotas:** 22794,9012476712**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 141/2024**DATA:** 05/07/2024**VALOR (R\$):** 1.266.825,47      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE RECURSOS REFERENTE RECEBIMENTO DE COMPREV, CONTA CORRENTE 93.179-9.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.670.101.143,71**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,852036742**Qtde de Cotas:** 444182,7313597771**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 140/2024**DATA:** 05/07/2024**VALOR (R\$):** 11.445,61**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONTA 65.671-2, BEM COMO PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS (RPV) PELA CONTA 75.002-6.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.670.101.143,71**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,852036742**Qtde de Cotas:** 4013,1355362462**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 139/2024**DATA:** 04/07/2024**VALOR (R\$):** 742.653,36**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MÊS 06/2024 PELA E DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO AMERIPREV, CONTA CORRENTE 75.002-6.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.612.408.253,07**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,851033709**Qtde de Cotas:** 260485,6468920831**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 138/2024**DATA:** 02/07/2024**VALOR (R\$):** 22.808,63**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE RECURSO REPASSADO PELA PREFEITURA REF. RESSARCIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL (RPV) PAGO PELO AMERIPREV.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.854.889.688,53**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,848999967**Qtde de Cotas:** 8005,8372285688**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 137/2024**DATA:** 01/07/2024**VALOR (R\$):** 1.385,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

**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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.485.359.526,92**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,847987556**Qtde de Cotas:** 486,3083046420**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS  
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

**CPF:** 351.615.018-12