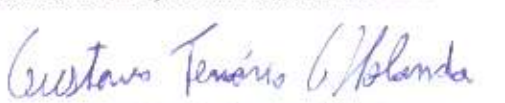


ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 086/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA		Data: 05/08/2020
CNPJ: 10.554.276/0001-75		
VALOR (R\$): 83.605,71		Dispositivo da Resolução do CMN: RESGATE.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgatar o valor da conta aplicação da conta 33133-8 no Fundo Itaú Soberano IRF-M1 de CNPJ Nº 08.703.063/0001-16 para a conta movimento com índice de referência IRF-M1 para complementação do pagamento da folha dos ativos (R\$ 43.619,37), consignado dos ativos (R\$ 20.911,78), consignado dos inativos (R\$ 1.650,14), ISS (R\$ 165,01), serviços prestados (R\$ 2.772,26), Celpe (R\$ 130,93), Compesa (R\$ 88,16), Solvency (R\$ 1.375,00) e contribuição patronal (R\$ 8.424,41), contribuição servidor (R\$ 4.599,58). Características dos ativos: Tipo de Ativo: FI 100% Segmento: Renda Fixa Instituição Financeira: Banco Itaú CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16 Índice de Referência: IRF		
Publicado Em <u>22/10/2020</u>  Assinatura	Gestor/proponente da operação: Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Certificação Anbid validade 03/02/2023  Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Gestor de Investimentos Mat. 64596-6 Gerência de Investimentos/RPPS/Fazenda/PMO	Responsável pela autorização da operação:  Maria do Carmo Batista Secretária da Fazenda e da Administração
Publicado em: www.diariomunicipal.com.br/amupe/		

Dados da conta

Agência/conta: 8310 / 33133-8
CNPJ: 10.554.276/0001-75

Nome da empresa: F PREVID SOCIAL M OLINDA

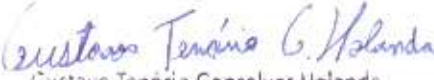
Resultado da busca

Conta: Conta em operação
Período: de 05/08/2020 até 05/08/2020
Modalidade: Fornecedores / Impostos e tributos

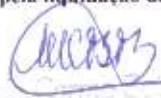
Tipo: Todos
Status: Efetuados

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Tipo de pagamento	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor do pagamento (R\$)	Comprovante
CELPE	-	Concessionária	-	05/08/2020	130,93	Visualizar
COMPESA	-	Concessionária	-	05/08/2020	68,16	Visualizar
FUNDO DE PREVIDENCIA	10.554.276/0001-75	TED mesmo titular	-	05/08/2020	2.762,72	Visualizar
ELIVANIA M A MELO SILVA	112.600.064-10	TED outro titular	-	05/08/2020	1.587,78	Visualizar
EDVAN DE LIMA E SILVA	037.418.384-71	TED outro titular	-	05/08/2020	1.184,46	Visualizar
SOLVENCY CONSULTORIA	10.539.100/0001-44	TED outro titular	-	05/08/2020	1.375,00	Visualizar
SINPMOL	07.305.399/0001-68	TED outro titular	-	05/08/2020	33,06	Visualizar
SINPMOL	07.305.399/0001-68	TED outro titular	-	05/08/2020	648,86	Visualizar
PMO	10.404.184/0001-09	TED outro titular	-	05/08/2020	107,38	Visualizar
BANCO DAYCOVAL	62.232.889/0001-90	TED outro titular	-	05/08/2020	660,86	Visualizar
PMO	10.404.184/0001-09	TED outro titular	-	05/08/2020	35.954,52	Visualizar
PMO	10.404.184/0001-09	TED outro titular	-	05/08/2020	5.064,85	Visualizar
PMO	10.404.184/0001-09	TED outro titular	-	05/08/2020	94,51	Visualizar
PMO	10.404.184/0001-09	TED outro titular	-	05/08/2020	70,50	Visualizar
SINFAM	21.708.378/0001-14	TED outro titular	-	05/08/2020	73,15	Visualizar
SISMO	24.418.089/0001-79	TED outro titular	-	05/08/2020	1.136,83	Visualizar
ASSEFO	01.339.802/0001-83	TED outro titular	-	05/08/2020	21,16	Visualizar
SISMO	24.418.089/0001-79	TED outro titular	-	05/08/2020	64,83	Visualizar
PMO	10.404.184/0001-09	TED outro titular	-	05/08/2020	2.248,41	Visualizar
O FAZENDAO	01.821.189/0001-21	TED outro titular	-	05/08/2020	20,00	Visualizar
PMO	10.404.184/0001-09	TED outro titular	-	05/08/2020	461,64	Visualizar
PMO	10.404.184/0001-09	TED outro titular	-	05/08/2020	7.325,68	Visualizar
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.404.184/0001-09	TED outro titular	-	05/08/2020	7.343,54	Visualizar
BANCO BONSUCESSO	71.027.888/0001-34	TED outro titular	-	05/08/2020	154,80	Visualizar
BANCO DAYCOVAL	62.232.889/0001-90	TED outro titular	-	05/08/2020	252,80	Visualizar
SANTANDER	10.404.184/0001-09	TED outro titular	-	05/08/2020	714,30	Visualizar
BANCO ALFA	17.167.412/0001-13	TED outro titular	-	05/08/2020	725,88	Visualizar
BANCO BMC	07.207.996/0001-50	TED outro titular	-	05/08/2020	175,06	Visualizar
BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	TED outro titular	-	05/08/2020	153,70	Visualizar
F PREVID SOCIAL M OLINDA	-	Conta Corrente Mesma Titularidade	-	05/08/2020	4.599,58	Visualizar
F PREVID SOCIAL M OLINDA	-	Conta Corrente Mesma Titularidade	-	05/08/2020	5.681,89	Visualizar
Total:					83.736,64	

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 088/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA CNPJ: : 10.554.276/0001-75		Data: 13/08/2020
VALOR (R\$): 348.084,56		Dispositivo da Resolução do CMN: RESOLUÇÃO 3922/2010, Art. 7º, Inciso IV.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicar o valor da conta movimento 33133-8 para a conta aplicação no fundo ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA de CNPJ Nº 21.838.150/0001-49 com índice de referência IPCA. A referida operação é para capitalização de recursos para futuras despesas com a folha de pagamento de aposentados e pensionistas do FUNDPREV. Características dos ativos: Tipo de Ativo: FI RENDA FIXA Segmento: Renda Fixa Instituição Financeira: Itaú-Unibanco CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49 Índice de Referência: IPCA		
Publicado Em <u>22/10/2020</u>  Assinatura Publicado em: www.diariomunicipal.com.br/amupe/	Gestor/proponente da operação: Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Certificação Ambid validade 03/02/2023  Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Gestor de Investimentos Mat. 64596-6 Gerência de Investimentos/RPPS/Sefad/PMO	Responsável pela autorização da operação:  Secretaria da Fazenda e da Administração

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

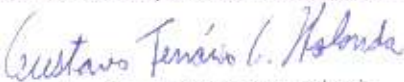
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 089/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA CNPJ: : 10.554.276/0001-75		Data: 17/08/2020
VALOR (R\$): 42.189,44		Dispositivo da Resolução do CMN: RESGATE
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate automático do Fundo BB IPCA 1 de CNPJ Nº 19.303.793/0001-46 da conta 119.162-4 do Banco do Brasil referente ao cupom de juros semestrais que o compõe. Características dos ativos: Tipo de Ativo: FI 100% Segmento: Renda Fixa Instituição Financeira: Banco do Brasil CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46 Índice de Referência: IPCA		
Publicado Em <u>22 / 10 / 2020</u>  Assinatura	Gestor/autorizador: Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Certificação Ambid validade 03/02/2023  Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Gestor de Investimentos Mat. 64596-6 Gerência de Investimentos/RPPS/Sefad/PMO	Responsável pela liquidação da operação:  Secretaria da Fazenda e da Administração
Publicado em: www.diariomunicipal.com.br/amine/		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 090/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA CNPJ: 10.554.276/0001-75		Data: 17/08/2020
VALOR (R\$): 79.985,22		Dispositivo da Resolução do CMN: RESGATE
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate automático do Fundo BB IPCA VI de CNPJ Nº 19.523.306/0001-50 da conta 119.162-4 do Banco do Brasil referente ao cupom de juros semestrais que o compõe. Características dos ativos: Tipo de Ativo: FI 100% Segmento: Renda Fixa Instituição Financeira: Banco do Brasil CNPJ do Fundo: 19.523.306/0001-50 Índice de Referência: IPCA		
Publicado Em <u>22/10/2020</u>  Assinatura	Gestor/autorizador: Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Certificação Ambid validade 03/02/2023  Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Gestor de Investimentos Mat. 64596-6 Gerência de Investimentos/RPPS/Sefad/PMO	Responsável pela liquidação da operação:  Secretaria da Fazenda e da Administração
Publicado em: www.diariomunicipal.com.br/amune/		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

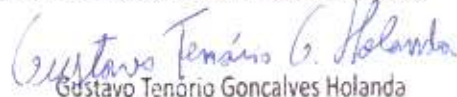
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 091/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA CNPJ: : 10.554.276/0001-75		Data: 17/08/2020
VALOR (RS): 66.133,10		Dispositivo da Resolução do CMN: RESGATE
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate automático do Fundo BB TP XI de CNPJ Nº 24.117.278/0001-01 da conta 119.162-4 do banco do brasil referente ao cupom de juros semestrais que o compõe. Características dos ativos: Tipo de Ativo: FI 100% Segmento: Renda Fixa Instituição Financeira: Banco do Brasil CNPJ do Fundo: 24.117.278/0001-01 Índice de Referência: IPCA		
Publicado Em <u>22 / 10 / 2020</u>  Assinatura	Gestor/autorizador: Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Certificação Ambid validade 03/02/2023  Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Gestor de Investimentos Mat. 64596-6 Gerência de Investimentos/RPPS/Sefad/PMO	Responsável pela liquidação da operação:  Secretaria da Fazenda e da Administração
Publicado em: www.dianomunicipal.com.br/amune/		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

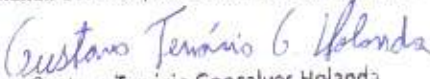
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 093/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA CNPJ: : 10.554.276/0001-75		Data: 20/08/2020
VALOR (R\$): 52.294,72		Dispositivo da Resolução do CMN: RESOLUÇÃO 3922/2010, Art. 7º, Inciso IV.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicar o valor da conta movimento 33133-8 para a conta aplicação no fundo ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA de CNPJ Nº 21.838.150/0001-49 com índice de referência IPCA. A referida operação é para capitalização de recursos para futuras despesas com a folha de pagamento de aposentados e pensionistas do FUNDPREV.		
Características dos ativos: Tipo de Ativo: FI RENDA FIXA Segmento: Renda Fixa Instituição Financeira: Itaú-Unibanco CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49 Índice de Referência: IPCA		
Publicado Em <u>22 / 10 / 2020</u>  Assinatura	Gestor/proponente da operação: Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Certificação Ambid validade 03/02/2023  Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Gestor de Investimentos Mat. 64596-6 Gerência de Investimentos/RPPS/Sefad/PMO	Responsável pela autorização da operação:  Secretária da Fazenda e da Administração
Publicado em: www.diariomunicipal.com.br/amune/		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 094/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA		Data: 20/08/2020
CNPJ: : 10.554.276/0001-75		
VALOR (R\$): 250.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: RESOLUÇÃO 3922/2010, Art. 8º, Inciso II.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicar o valor no fundo Itaú Momento 30 de CNPJ Nº 16.718.302/0001-30 da conta 33133-8 com índice de referência IBOVESPA sendo a primeira aplicação conforme aprovação em reunião do Comitê de Investimentos datada de 28 de julho de 2020. Características dos ativos: Tipo de Ativo: Fundo de Investimentos em ações Segmento: Renda Variável Instituição Financeira: ITAÚ-UNIBANCO CNPJ do Fundo: 16.718.302/0001-30 Índice de Referência: IBOVESPA		
Publicado Em 22/10/2020  Assinatura	Gestor/autorizador: Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Certificação Anbima validade 03/02/2023  Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Gestor de Investimentos Mat. 64596-6 Gerência de Investimentos/RPPS/Sefad/PMO	Responsável pela liquidação da operação:  Secretária da Fazenda e da Administração
Publicado em: www.diariomunicipal.com.br/amupe/		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA CNPJ: : 10.554.276/0001-75	Nº / ANO: 095/2020 Data: 26/08/2020	
VALOR (R\$): 188.307,76	Dispositivo da Resolução do CMN: RESOLUÇÃO 3922/2010, Art. 7º, Inciso I, Alínea B.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicar o valor no fundo ALOCAÇÃO ATIVA FIC de CNPJ Nº 25.078.994/0001-90 da conta 119.162-4 do banco do Brasil com índice de referência IMA. Características dos ativos: Tipo de Ativo: FI 100% Segmento: Renda Fixa Instituição Financeira: Banco do Brasil CNPJ do Fundo: 25.078.994/0001-90 Índice de Referência: IMA		
Publicado Em 22/10/2020  Assinatura Publicado em: www.diariomunicipal.com.br/amupe/	Gestor/autorizador: Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Certificação Anbima validade 03/02/2023  Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Gestor de Investimentos Mat. 64596-6 Gerência de Investimentos/RPPS/Sefad/PMO	Responsável pela liquidação da operação:  Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Secretária da Fazenda e da Administração

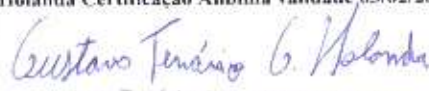
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO:097/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA CNPJ: : 10.554.276/0001-75		Data: 26/08/2020
VALOR (R\$): 2.762,72		Dispositivo da Resolução do CMN: RESOLUÇÃO 3922/2010, Art. 7º, Inciso I, Alinea B.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicar o valor da conta movimento 49-8 para a conta aplicação no fundo FI CAIXA BRASIL IRF-MI de CNPJ Nº 10.740.670/0001-06 com índice de referência IRF. A referida operação é para capitalização de recursos para futuras despesas com a folha de pagamento de aposentados e pensionistas do FUNDPREV. Características dos ativos: Tipo de Ativo: FI 100% Segmento: Renda Fixa Instituição Financeira: Caixa Econômica CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Índice de Referência: IRF		
Publicado Em <u>22/10/2020</u>  Assinatura	Gestor/proponente da operação: Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Certificação Anbima validade 03/02/2023  Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Gestor de Investimentos Mat. 64596-6 Gerência de Investimentos/RPPS/Sefad/PMO	Responsável pela autorização da operação:  Secretaria da Fazenda e da Administração
Publicado em: www.diariomunicipal.com.br/amupe/		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO: 100/2020	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA	Data: 31/08/2020	
CNPJ: 10.554.276/0001-75		
VALOR (R\$): 123.725,85	Dispositivo da Resolução do CMN: RESOLUÇÃO 3922/2010, Art. 7º, Inciso I, Alínea B.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicar o valor da conta movimento 33133-8 para a conta aplicação no fundo ITAÚ SOBERANO IRF-M1 de CNPJ Nº 08.703.063/0001-16 com índice de referência IRF-M1. A referida operação é para capitalização de recursos para futuras despesas com a folha de pagamento de aposentados e pensionistas do FUNDPREV. Características dos ativos: Tipo de Ativo: FI 100% Segmento: Renda Fixa Instituição Financeira: Banco Itaú CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16 Índice de Referência: IRF		
Publicado Em 22/10/2020  Assinatura Publicado em: www.diariomunicipal.com.br/amupe/	Gestor/proponente da operação: Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Certificação Anbima validade 03/02/2023  Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Gestor de Investimentos Mat. 64596-6 Gerência de Investimentos/RPPS/Setad/PMO	Responsável pela autorização da operação:  Maria do Carmo Balsa Secretária da Fazenda e da Administração