

**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

|                                                                                |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>                            | Nº / ANO: 091/2022                                                                    |
| Unidade Gestora do RPPS:<br>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA | Data: 14/12/2022                                                                      |
| CNPJ: : 10.554.276/0001-75                                                     |                                                                                       |
| VALOR (RS): 2.341.366,52                                                       | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>RESOLUÇÃO 4963 2021, Art. 7º, Inciso I, Alínea B. |

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação:

Aplicar o valor da conta movimento 32772-4 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 OLINPREV.

**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

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Publicado</b><br>Em 17/01/2023<br><br>Assinatura | Gestor/proponente da operação: Gustavo Tenório Gonçalves<br>Holanda Certificação Anbima validade 03/02/2023<br><br>Gustavo Tenório Gonçalves Holanda<br>Gestor de Investimentos Mat. 64596-5<br>Gerência de Investimentos/RPPS/Sefid/PMO | Responsável pela autorização da operação:<br><br>Claudia Tabosa<br>Diretora Presidente<br>OLINPREV<br>Mat. 71-082-2 |
| Publicado em:<br><a href="http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/">www.diariomunicipal.com.br/amupe/</a>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |

**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

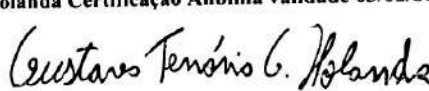
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Nº / ANO: 094/2022</b>                                                                                                                                                                                   |
| Unidade Gestora do RPPS:<br>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data: 21/12/2022                                                                                                                                                                                            |
| CNPJ: 10.554.276/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALOR (R\$): 775.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dispositivo da Resolução do CMN:<br><b>RESGATE</b>                                                                                                                                                          |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Resgatar da conta aplicação da 46-3 fundo FI CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO de CNPJ Nº 03.737.206/0001-97 com índice de referência DI. A referida operação é para pagamento da Folha dos aposentados e pensionistas do Fundo Financeiro do mês de DEZEMBRO/2022.<br><br><b>Características dos ativos:</b><br><b>Tipo de Ativo:</b> Títulos públicos<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.260/0001-97<br><b>Índice de Referência:</b> DI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Publicado</b><br>Em 01 / 02 / 2023<br><br><br>Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gestor/autorizador: Gustavo Tenório Gonçalves<br>Holanda Certificação Ambima validade 03/02/2023<br><br><br>Gustavo Tenório Gonçalves Holanda<br>Gestor de Investimentos Mat. 64536-5<br>Certificação de Investimentos/RPPS/Estado/ALGO | Responsável pela liquidação da operação:<br><br><br>Claudia Tabosa<br>Diretora Presidente<br>OLINPREV<br>Mat. 71.082-2 |

Publicado em:

[www.diariomunicipal.com.br/amupe/](http://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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br><br>Unidade Gestora do RPPS:<br>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA<br><br>CNPJ: 10.554.276/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº / ANO: 095/2022<br><br>Data: 26/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>VALOR (R\$): 1.829.785,97</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>RESGATE.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br><b>Descrição da operação:</b><br><br>Resgatar o valor da conta aplicação da conta 32772-4 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 aposentados e pensionistas do Fundo Financeiro do mês de dezembro/2022.<br><br><b>Características dos ativos:</b><br><b>Tipo de Ativo:</b> FI 100%<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 08.703.063/0001-16<br><b>Índice de Referência:</b> IRF |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Publicado</b><br>Em 01/02/2023<br><br>Assinatura<br><br>Publicado em:<br><a href="http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/">www.diariomunicipal.com.br/amupe/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestor/proponente da operação: Gustavo Tenório Gonçalves<br>Holanda Certificação Anbima validade 03/02/2023<br><br>Gustavo Tenório Gonçalves Holanda<br>Gestor de Investimentos Mat. 64596-5<br>Gerência de Investimentos, RPPS, Fundo FMS | Responsável pela autorização da operação:<br><br>Claudia Tabosa<br>Diretora Presidente<br>OLINPREV<br>Mat. 71.082-2 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTORIZAÇÃO</b><br><b>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Nº / ANO: 096/2022</b>                                                                                                                                                                                |
| Unidade Gestora do RPPS:<br><b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA</b><br>CNPJ: 10.554.276/0001-75                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data: 27/12/2022                                                                                                                                                                                         |
| <b>VALOR (R\$): 9.290,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>RESGATE.                                                                                                                                                             |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Resgatar o valor da conta aplicação da conta 32772-4 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 pagamento de despesas administrativas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| Características dos ativos:<br>Tipo de Ativo: FI 100%<br>Segmento: Renda Fixa<br>Instituição Financeira: Banco Itaú<br>CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16<br>Índice de Referência: IRF                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Publicado</b><br>Em 01/02/2023<br><br>Assinatura                                                                                                                                            | Gestor/proponente da operação: Gustavo Tenório Gonçalves<br>Holanda Certificação Anbima validade 03/02/2023<br><br>Gustavo Tenório Gonçalves Holanda<br>Gestor de Investimentos Mat. 64596-6<br>Controlador de Investimentos RPPS 08/2019/PMO | Responsável pela autorização da operação:<br><br>Claudia Tabosa<br>Diretora Presidente<br>OLINPREV<br>Mat. 71.002-2 |
| Publicado em:<br><a href="http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/">www.diariomunicipal.com.br/amupe/</a>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |

## Dados da conta

Agência/conta: 8310/32772-4  
CNPJ: 10.554.276/0001-75

Nome da empresa: F PREVID SOCIAL M OLINDA

## Resultado da busca

Conta: 8310/32772-4  
Período: de 27/12/2022 até 29/12/2022  
Modalidade: Fornecedores / Impostos e tributos

Tipo: Todas  
Status: Efetuados

| Nome do favorecido            | CPF/CNPJ           | Tipo de pagamento | Referência da empresa | Data de pagamento | Valor do pagamento (R\$) | Comprovante |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| <b>CLINPREV</b>               |                    | Conta Corrente    | TRANS DESPESAS ACM    | 27/12/2022        | 6.290,00                 | Visualizar  |
| MARIA SEVERINA DA SILVA       | 030.074.004-22     | TED outro titular | PENSAO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 300,36                   | Visualizar  |
| ANA CLAUDIA DE MELO GOMES     | 460.312.274-87     | TED outro titular | PENSAO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 416,99                   | Visualizar  |
| CEVILHA GONCALVES BRASIL      | 008.534.214-98     | TED outro titular | PENSAO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 1.020,96                 | Visualizar  |
| CARMEM LUCIA S DA CUNHA       | 907.792.314-49     | TED outro titular | PENSAO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 826,19                   | Visualizar  |
| LUCIANA CARLOS DE O ANDRADE   | 024.494.534-90     | TED outro titular | PENSAO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 427,50                   | Visualizar  |
| IVANIZE MARIA DA SILVA        | 381.693.394-72     | TED outro titular | PENSAO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 261,87                   | Visualizar  |
| MIRIAN LUCIA A DE VASCONCELOS | 067.413.114-24     | TED outro titular | PENSAO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 513,37                   | Visualizar  |
| ZILMA MENDES DE OLIVEIRA      | 048.789.284-41     | TED outro titular | PENSAO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 1.020,96                 | Visualizar  |
| PRISCILA PEREIRA DA SILVA     | 086.432.984-92     | TED outro titular | PENSAO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 635,90                   | Visualizar  |
| TEREZA PEREIRA DE MIRANDA     | 754.185.174-49     | TED outro titular | PENSAO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 463,71                   | Visualizar  |
| ELIAS VERISSIMO DE SOUZA      | 171.783.124-91     | TED outro titular | DEVOLUCAO DESC 05 22  | 28/12/2022        | 5,06                     | Visualizar  |
| AGISMO                        | 07.887.610/0001-06 | TED outro titular | AGISMO SET 22         | 28/12/2022        | 701,81                   | Visualizar  |
| AGISMO                        | 07.887.610/0001-06 | TED outro titular | AGISMO OUT 22         | 28/12/2022        | 736,27                   | Visualizar  |
| AGISMO                        | 07.887.610/0001-06 | TED outro titular | AGISMO NOV 22         | 28/12/2022        | 736,27                   | Visualizar  |
| ELIAS VERISSIMO DE SOUZA      | 171.783.124-91     | TED outro titular | DEVOL DESCONTO 04 22  | 29/12/2022        | 5,06                     | Visualizar  |
| ELIAS VERISSIMO DE SOUZA      | 171.783.124-91     | TED outro titular | DEV DESCONTO 03 22    | 29/12/2022        | 5,06                     | Visualizar  |
| ASSOCIACAO P M OLINDA         | -                  | Conta Corrente    | APROMO 12 21          | 29/12/2022        | 65,00                    | Visualizar  |
| ASSOCIACAO P M OLINDA         | -                  | Conta Corrente    | APROMO 01 22          | 29/12/2022        | 65,00                    | Visualizar  |
| Total:                        |                    |                   |                       |                   | 17.497,34                |             |

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **F PREVID SOCIAL M OLINDA**

Agência: **8310**

Conta corrente: **32772 - 4**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **OLINPREV**

Agência: **8310**

Conta corrente: **58711 - 1**

Valor: **R\$ 9.290,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **TRANSFERENCIA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Transferência efetuada em 27/12/2022 às 13:52:21 via Sispag, CTRL 154803057000011.

**Autenticação:**

0717DBE75D38D7296A6EFE726CBA267AA2C85176

## Dados da conta

Agência/conta 8310/58711-1  
CNPJ: 46.793.392/0001-94

Nome da empresa OLINPREV

## Resultado da busca

Conta 8310/58711-1  
Período de 27/12/2022 até 28/12/2022  
Modalidade Fornecedores / Impostos e tributos

Tipo: Todas  
Status: Efetuados

| Nome do favorecido             | CPF/CNPJ           | Tipo de pagamento    | Referência da empresa | Data de pagamento | Valor do pagamento (R\$) | Comprovante                |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| CELPE                          | -                  | Concessionária       | NEONERGIA DEZ 22      | 28/12/2022        | 1.452,78                 | <a href="#">Visualizar</a> |
| COMPESA                        | -                  | Concessionária       | COMPESA DEZ 22        | 28/12/2022        | 101,00                   | <a href="#">Visualizar</a> |
| OLINDA PREFEITURA - FOPAG      | -                  | Conta Corrente       | FOLHA LIQUIDA CC DEZ  | 27/12/2022        | 37.638,86                | <a href="#">Visualizar</a> |
| OLINDA PREFEITURA - FOPAG      | -                  | Conta Corrente       | SAL FAMI CCC DEZ 22   | 27/12/2022        | 56,47                    | <a href="#">Visualizar</a> |
| OLINDA PREFEITURA - FOPAG      | -                  | Conta Corrente       | FOLHA LIQ CAP DEZ 22  | 27/12/2022        | 27.455,42                | <a href="#">Visualizar</a> |
| OLINDA PREFEITURA - FOPAG      | -                  | Conta Corrente       | FOLHA LIQ FINAN DEZ   | 27/12/2022        | 18.383,38                | <a href="#">Visualizar</a> |
| CAMILA PEREIRA SOUZA FREITAS   | -                  | Conta Corrente       | SUPRIMENTO INDIVIDUA  | 28/12/2022        | 300,00                   | <a href="#">Visualizar</a> |
| OLINDA PREFEITURA - MOVIMENTO  | -                  | Conta Corrente       | ISS PJ DEZ 2022       | 28/12/2022        | 32,16                    | <a href="#">Visualizar</a> |
| MEGANET TELECON                | 22.672.493/0001-49 | TED outro titular    | LINK INTERNET DEZ 22  | 28/12/2022        | 1.100,00                 | <a href="#">Visualizar</a> |
| MARCA CLIMATIZACAO E TERCEIRIZ | 37.462.182/0001-22 | TED outro titular    | LOC AR CONDIC DEZ 22  | 28/12/2022        | 1.490,00                 | <a href="#">Visualizar</a> |
| JG ASSESSORIA E CONSULTORIA    | 46.276.822/0001-09 | TED outro titular    | JG ASSESSORIA DEZ 22  | 28/12/2022        | 1.567,84                 | <a href="#">Visualizar</a> |
| DATAPREV - CONTAS A RECEBER    | -                  | Boleto outros bancos | -                     | 28/12/2022        | 1.200,00                 | <a href="#">Visualizar</a> |
| DATAPREV - CONTAS A RECEBER    | -                  | Boleto outros bancos | DATAPREV NOV 22       | 28/12/2022        | 1.200,00                 | <a href="#">Visualizar</a> |
| DATAPREV - CONTAS A RECEBER    | -                  | Boleto outros bancos | DATAPREV DEZ 22       | 28/12/2022        | 1.200,00                 | <a href="#">Visualizar</a> |
| Total:                         |                    |                      |                       |                   | 93.177,91                |                            |

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b></p>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Nº / ANO: 097/2022</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Unidade Gestora do RPPS:<br/>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA</p>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Data: 28/12/2022</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>CNPJ: 10.554.276/0001-75</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>VALOR (R\$): 2.179,41</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Dispositivo da Resolução do CMN:<br/>RESGATE.</p>                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br/>Descrição da operação:</p> <p>Resgatar o valor da conta aplicação da conta 32772-4 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 pagamento de despesas administrativas.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Características dos ativos:</b><br/>         Tipo de Ativo: FI 100%<br/>         Segmento: Renda Fixa<br/>         Instituição Financeira: Banco Itaú<br/>         CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16<br/>         Índice de Referência: IRF</p>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Publicado</b><br/>Em 01/02/2023</p> <p><br/>Assinatura</p>                                                                                                                                       | <p>Gestor/proponente da operação: Gustavo Tenório Gonçalves<br/>         Holanda Certificação Anbima validade 03/02/2023</p> <p><br/>         Gustavo Tenório Gonçalves Holanda<br/>         Gestor de Investimentos Mat. 64596-6<br/>         Gerência de Investimentos/RPPS/Sefad/PMO</p> | <p>Responsável pela autorização da operação:</p> <p><br/>         Claudia Tabosa<br/>         Diretora Presidente<br/>         OLINPREV<br/>         Mat. 71.082-2</p> |
| <p>Publicado em:<br/>www.diariomunicipal.com.br/amupe/</p>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **F PREVID SOCIAL M OLINDA**

Agência: **8310**

Conta corrente: **32772 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ELIAS VERISSIMO DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **00017178312491**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0289R CONCORDIA-U RECIFE**

Conta corrente: **0000029232113**

Valor da TED: **R\$ 5,06**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **DEVOLUCAO DESCONTO SINDICATO DOS MUSICOS MAIO 2022**

Controle: **554946034000012**

TED solicitada em 28/12/2022 às 15:14:58 via Sispag.

Autenticação:

37210906C6215688A12329012D8282FC68F4B7F9



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **F PREVID SOCIAL M OLINDA**

Agência: **8310**

Conta corrente: **32772 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **AGISMO**

CPF/CNPJ: **07887610000106**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888**

Agência: **4047OLINDA**

Conta corrente: **0000130006881**

Valor da TED: **R\$ 736,27**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FOLHA INATIVOS AGISMO OUTUBRO 2022**

Controle: **754832603000021**

TED solicitada em 28/12/2022 às 15:14:58 via Sispag.

Autenticação:

**1E32C7FF409ACD9903BE60BC5DD23B4E77463670**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **F PREVID SOCIAL M OLINDA**

Agência: **8310**

Conta corrente: **32772 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **AGISMO**

CPF/CNPJ: **07887610000106**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888**

Agência: **4047OLINDA**

Conta corrente: **0000130006881**

Valor da TED: **R\$ 701,81**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FOLHA INATIVOS AGISMO SETEMBRO 2022**

Controle: **754832603000013**

TED solicitada em 28/12/2022 às 15:14:58 via Sispag.

Autenticação:

**4771EC29CDCFF44E30F9C10ADE7C5A65110B42A0**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

**Dados da conta debitada:**

Nome: F PREVID SOCIAL M OLINDA

Agência: 8310

Conta corrente: 32772 - 4

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: AGISMO

CPF/CNPJ: 07887610000106

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888

Agência: 4047OLINDA

Conta corrente: 0000130006881

Valor da TED: R\$ 736,27

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador: FOLHA INATIVOS AGISMO NOVEMBRO 2022

Controle: 754832603000039

TED solicitada em 28/12/2022 às 15:14:58 via Sispag.

**Autenticação:**

1E32C7FF409ACD9903BE60BC5DD23B4E77463670

**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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTORIZAÇÃO</b><br><b>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Nº / ANO:098/2022</b>                                                                                                                                                                                 |
| Unidade Gestora do RPPS:<br><b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA</b><br><br>CNPJ: : 10.554.276/0001-75                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data:29/12/2022                                                                                                                                                                                          |
| <b>VALOR (R\$): 140,12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>RESGATE.                                                                                                                                                             |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br> <p>Resgatar o valor da conta aplicação da conta 32772-4 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 pagamento de despesas administrativas.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Características dos ativos:</b><br>Tipo de Ativo: FI 100%<br>Segmento: Renda Fixa<br>Instituição Financeira: Banco Itaú<br> CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16<br>Índice de Referência: IRF                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Publicado</b><br>Em 01/02/2023<br><br>Assinatura                                                                                                                                                                                                                                | Gestor/proponente da operação: Gustavo Tenório Gonçalves<br>Holanda Certificação Anbima validade 03/02/2023<br><br>Gustavo Tenório Gonçalves Holanda<br>Gestor de Investimentos Mat. 64596-6<br>Gerência de Investimentos/RPPS/Sefad/PMO | Responsável pela autorização da operação:<br><br>Claudia Tabosa<br>Diretora Presidente<br>OLINPREV<br>Mat. 71.082-2 |
| Publicado em:<br><a href="http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/">www.diariomunicipal.com.br/amupe/</a>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |

## Dados da conta

Agência/conta 8310/32772-4  
CNPJ 10.554.276/0001-75

Nome da empresa F PREVID SOCIAL M OLINDA

## Resultado da busca

Conta 8310/32772-4  
Período de 26/12/2022 até 29/12/2022  
Modalidade Fornecedores / Impostos e tributos

Tipo Todas  
Status Efetuados

| Nome do favorecido            | CPF/CNPJ           | Tipo de pagamento | Referência da empresa | Data de pagamento | Valor do pagamento (R\$) | Comprovante                |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| OLINDA PREFEITURA - FOPAG     | -                  | Conta Corrente    | SAL FAM APO DEZ 22    | 26/12/2022        | 9.961,65                 | <a href="#">Visualizar</a> |
| OLINDA PREFEITURA - FOPAG     | -                  | Conta Corrente    | HON ADV DEZ 22 PMO    | 26/12/2022        | 39.490,40                | <a href="#">Visualizar</a> |
| OLINDA PREFEITURA - FOPAG     | -                  | Conta Corrente    | APOS LIQ DEZ 22       | 26/12/2022        | 7.507.830,18             | <a href="#">Visualizar</a> |
| OLINDA PREFEITURA - FOPAG     | -                  | Conta Corrente    | S FAMI PENSÃO DEZ 22  | 26/12/2022        | 58,47                    | <a href="#">Visualizar</a> |
| OLINDA PREFEITURA - FOPAG     | -                  | Conta Corrente    | PENSÃO LIQ DEZ 22     | 26/12/2022        | 1.087.910,84             | <a href="#">Visualizar</a> |
| OLINDA PREFEITURA - FOPAG     | -                  | Conta Corrente    | S FAMI APOS CMO DEZ   | 26/12/2022        | 242,40                   | <a href="#">Visualizar</a> |
| OLINDA PREFEITURA - FOPAG     | -                  | Conta Corrente    | APO CMO DEZ 22        | 26/12/2022        | 96.482,11                | <a href="#">Visualizar</a> |
| OLINDA PREFEITURA - FOPAG     | -                  | Conta Corrente    | PENSÃO CMO DEZ 22     | 26/12/2022        | 17.742,49                | <a href="#">Visualizar</a> |
| OLINDA PREFEITURA - FOPAG     | -                  | Conta Corrente    | PENSÃO ALIM APO DEZ   | 26/12/2022        | 46.728,53                | <a href="#">Visualizar</a> |
| OLINDA PREFEITURA - FOPAG     | -                  | Conta Corrente    | PEN ALIM PEN MOR DEZ  | 26/12/2022        | 151,60                   | <a href="#">Visualizar</a> |
| OLINDA PREFEITURA - FOPAG     | -                  | Conta Corrente    | PEN ALIM APO CMO DEZ  | 26/12/2022        | 606,00                   | <a href="#">Visualizar</a> |
| OLINPREV                      | -                  | Conta Corrente    | TRANS DES ADM FOLHA   | 26/12/2022        | 56.078,71                | <a href="#">Visualizar</a> |
| OLINPREV                      | -                  | Conta Corrente    | TRANS DESPESAS ADM    | 27/12/2022        | 9.290,00                 | <a href="#">Visualizar</a> |
| MARIA SEVERINA DA SILVA       | 030.074.004-22     | TED outro titular | PENSÃO ALIM DEZ 22    | 27/12/2022        | 300,36                   | <a href="#">Visualizar</a> |
| ANA CLAUDIA DE MELO GOMES     | 460.312.274-87     | TED outro titular | PENSÃO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 416,99                   | <a href="#">Visualizar</a> |
| CEVILHA GONCALVES BRASIL      | 008.534.214-88     | TED outro titular | PENSÃO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 1.020,96                 | <a href="#">Visualizar</a> |
| CARMEM LUCIA S DA CUNHA       | 907.792.314-49     | TED outro titular | PENSÃO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 826,19                   | <a href="#">Visualizar</a> |
| LUCIANA CARLOS DE O ANDRADE   | 024.494.534-90     | TED outro titular | PENSÃO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 427,50                   | <a href="#">Visualizar</a> |
| IVANIZE MARIA DA SILVA        | 381.693.394-72     | TED outro titular | PENSÃO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 261,87                   | <a href="#">Visualizar</a> |
| MIRIAN LUCIA A DE VASCONCELOS | 067.413.114-24     | TED outro titular | PENSÃO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 513,37                   | <a href="#">Visualizar</a> |
| ZILMA MENDES DE OLIVEIRA      | 048.789.284-41     | TED outro titular | PENSÃO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 1.020,96                 | <a href="#">Visualizar</a> |
| PRISCILA PEREIRA DA SILVA     | 086.432.984-92     | TED outro titular | PENSÃO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 635,90                   | <a href="#">Visualizar</a> |
| TEREZA PEREIRA DE MIRANDA     | 754.185.174-49     | TED outro titular | PENSÃO ALIMEN DEZ 22  | 27/12/2022        | 463,71                   | <a href="#">Visualizar</a> |
| JAMILLY VITORIA BICA          | 133.761.824-18     | DOC               | PENSÃO ALIMEN DEZ 22  | 26/12/2022        | 1.154,54                 | <a href="#">Visualizar</a> |
| ELIAS VERISSIMO DE SOUZA      | 171.783.124-91     | TED outro titular | DEVOLUCAO DESC 05 22  | 28/12/2022        | 5,06                     | <a href="#">Visualizar</a> |
| AGISMO                        | 07.887.610/0001-06 | TED outro titular | AGISMO SET 22         | 28/12/2022        | 701,81                   | <a href="#">Visualizar</a> |
| AGISMO                        | 07.887.610/0001-06 | TED outro titular | AGISMO OUT 22         | 28/12/2022        | 736,27                   | <a href="#">Visualizar</a> |
| AGISMO                        | 07.887.610/0001-06 | TED outro titular | AGISMO NOV 22         | 28/12/2022        | 736,27                   | <a href="#">Visualizar</a> |
| ELIAS VERISSIMO DE SOUZA      | 171.783.124-91     | TED outro titular | DEVOL DESCONTO 04 22  | 29/12/2022        | 5,06                     | <a href="#">Visualizar</a> |
| ELIAS VERISSIMO DE SOUZA      | 171.783.124-91     | TED outro titular | DEV DESCONTO 03 22    | 29/12/2022        | 5,06                     | <a href="#">Visualizar</a> |
| ASSOCIACAO P M OLINDA         | -                  | Conta Corrente    | APROMO 12 21          | 29/12/2022        | 65,00                    | <a href="#">Visualizar</a> |
| ASSOCIACAO P M OLINDA         | -                  | Conta Corrente    | APROMO 01 22          | 29/12/2022        | 65,00                    | <a href="#">Visualizar</a> |
| Total:                        |                    |                   |                       |                   | 8.881.943,26             |                            |



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: F PREVID SOCIAL M OLINDA

Agência: 8310

Conta corrente: 32772 - 4

Dados da TED:

Nome do favorecido: ELIAS VERISSIMO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 00017178312491

Número do banco, nome e ISPB: 237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 80748948

Agência: 0289R CONCORDIA-U RECIFE

Conta corrente: 0000029232113

Valor da TED: R\$ 5,06

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador: DEVOLUCAO DE DESCONTO SIND O DOS MUSICOS ABRIL 22

Controle: 755073993000011

TED solicitada em 29/12/2022 às 15:57:07 via Sispag.

Autenticação:

4DE022270150DAA6883ACE2FEB60A61BF8AF9A65



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **F PREVID SOCIAL M OLINDA**

Agência: **8310**

Conta corrente: **32772 - 4**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ELIAS VERISSIMO DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **00017178312491**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0289R CONCORDIA-U RECIFE**

Conta corrente: **0000029232113**

Valor da TED: **R\$ 5,06**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **DEVOLUCAO DESCONTO SIND DOS MUSICOS MARCO 2022**

Controle: **755073993000029**

**TED solicitada em 29/12/2022 às 15:57:07 via Sispag.**

**Autenticação:**

**4DE022270150DAA6883ACE2FEB60A61BF8AF9A65**





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **F PREVID SOCIAL M OLINDA**

Agência: **8310**

Conta corrente: **32772 - 4**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ASSOCIACAO P M OLINDA**

Agência: **0364**

Conta corrente: **08732 - 0**

Valor: **R\$ 65,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador: **FOLHA APROMO DEZEMBRO 2021**

Transferência efetuada em 29/12/2022 às 15:57:06 via Sispag, CTRL 955066924000017.

**Identificação:**

E17E2699D5A08DB60309E395AA7286BE9A7C6374



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: F PREVID SOCIAL M OLINDA

Agência: 8310

Conta corrente: 32772 - 4

**Dados da conta creditada:**

Nome: ASSOCIACAO P M OLINDA

Agência: 0364

Conta corrente: 08732 - 0

Valor: R\$ 65,00

Informações fornecidas pelo  
pagador: FOLHA APROMO JANEIRO 2022

Transferência efetuada em 29/12/2022 às 15:57:06 via Sispag, CTRL 955066924000025.

**Autenticação:**

DD6D529459D96D025D06AF28216CDF018592F857