

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**  
**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 273 **ANO:** 2018 **DATA:** 31/10/2018

**VALOR (R\$):** 799.399,52 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º, IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Recebimento da Prefeitura de Barretos - CNPJ 44.780.609/0001-04 - parcelamentos Nrs 2189 a 2198 e 2201 a 2205 - referente as parcelas Nr. 10

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI


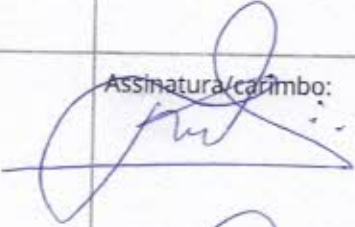


**CNPJ:** 13.077.418/0001-49

**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 0.20%

**Quantidade de Cotas:** 379.656,37 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 5.498.059.726,89 em 31/10/2018 **Valor da Cota:** 2,105587 em 31/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo:  

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**

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

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 272 **ANO:** 2018 **DATA:** 31/10/2018

**VALOR (R\$):** 1.714,54 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º, IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO





**CNPJ:** 13.077.415/0001-05

**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 1.00%

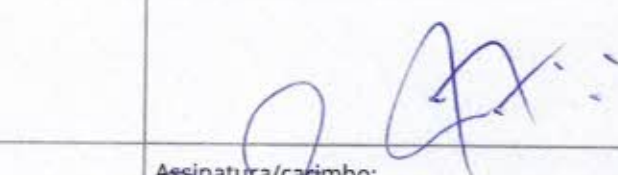
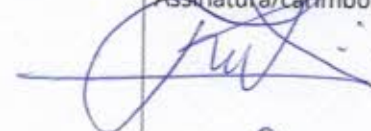


**Quantidade de Cotas:** 871,04 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 1.120.973.032,49 em 31/10/2018 **Valor da Cota:** 1,968392 em 31/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo:  

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54**NÚMERO:** 271 **ANO:** 2018 **DATA:** 29/10/2018**VALOR (R\$):** 1.214,90 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º, IV "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesa orçamentária, conforme nota de empenho - 608/2018

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
**CNPJ:** 13.077.415/0001-05**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 1.00%**Quantidade de Cotas:** 617,45 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 1.662.557.302,79 em 29/10/2018 **Valor da Cota:** 1,967621 em 29/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo:  

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**

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

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 270 **ANO:** 2018 **DATA:** 25/10/2018

**VALOR (R\$):** 42,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º , IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesa orçamentária, conforme extrato bancário da "CEF"

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**



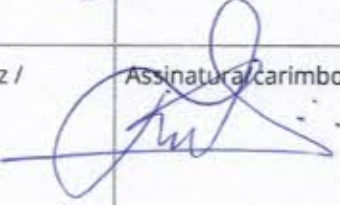

**Nome do Fundo:** FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA  
**CNPJ:** 14.508.643/0001-55

**Administrador do Fundo:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ do Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Gestão do Fundo:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ da Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 0.80%

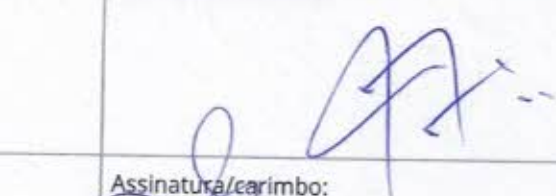


**Quantidade de Cotas:** 24,12 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 697.814.683,94 em 25/10/2018 **Valor da Cota:** 1,740954 em 25/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo:  

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54**NÚMERO:** 269 **ANO:** 2018 **DATA:** 25/10/2018**VALOR (R\$):** 379.543,10 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º , IV "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesas extras orçamentárias, conforme notas de empenhos extras - 418/2018 - 422/2018 - 426/2018 - 449/2018 - 450/2018 - 451/2018 - 421/2018





**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI**CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 0.20%**Quantidade de Cotas:** 180.427,40 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 5.682.550.116,60 em 25/10/2018 **Valor da Cota:** 2,103578 em 25/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****UNIDADE GESTORA DO RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS**  
**CNPJ: 66.998.014/0001-54****NÚMERO: 268 ANO: 2018 DATA: 25/10/2018****VALOR (R\$): 3.121,48 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate**  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN: Art 7º , IV "a"****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento despesas extras orçamentárias, conforme notas de empenhos extras - 452/2018 - 466/2018 - 468/2018

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**  
**CNPJ: 13.077.415/0001-05****Administrador do Fundo: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69****Gestão do Fundo: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Gestão: 30.822.936/0001-69****Benchmark: CDI Disponibilidade de recursos resgatados: D + 0 Taxa de administração: 1.00%****Quantidade de Cotas: 1.587,07 em 10/2018 Patrimônio Líquido: 1.305.556.532,48 em 25/10/2018 Valor da Cota: 1,966819 em 25/10/2018**

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo:  

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**

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

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 267 **ANO:** 2018 **DATA:** 23/10/2018

**VALOR (R\$):** 2.291,70 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º, IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesas orçamentárias, conforme notas de empenhos - 009/2018 subempenho 9 - 001/2018 subempenho 9

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

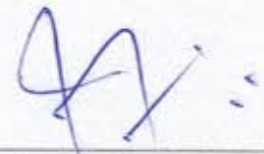
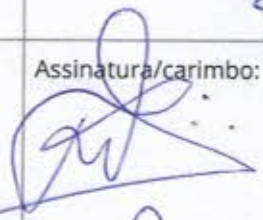
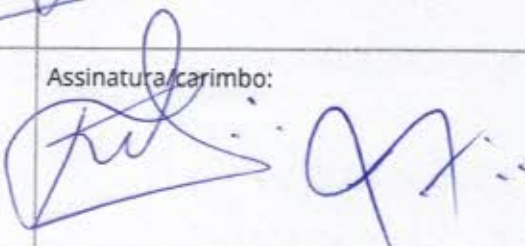
**CNPJ:** 13.077.415/0001-05

**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 1.00%

**Quantidade de Cotas:** 1.165,66 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 1.270.939.578,79 em 23/10/2018 **Valor da Cota:** 1,966017 em 23/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**  
**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 266    **ANO:** 2018    **DATA:** 22/10/2018

**VALOR (R\$):** 350,86    **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º, IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesas orçamentárias, conforme notas de empenhos - 004/2018 subempenho 16 - 003/2018 subempenho 10 - 556/2018

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO





**CNPJ:** 13.077.415/0001-05

**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A    **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A    **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI    **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0    **Taxa de administração:** 1.00%

**Quantidade de Cotas:** 178,50 em 10/2018    **Patrimônio Líquido:** 1.255.301.497,61 em 22/10/2018    **Valor da Cota:** 1,965618 em 22/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo:  



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**

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

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 265 **ANO:** 2018 **DATA:** 19/10/2018

**VALOR (R\$):** 700,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º, IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesa, conforme nota de empenho orçamentário - 610/2018

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

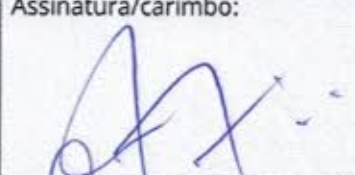

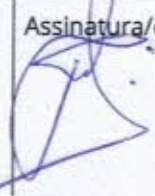

**CNPJ:** 13.077.415/0001-05

**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 1.00%

**Quantidade de Cotas:** 356,20 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 1.249.886.751,74 em 19/10/2018 **Valor da Cota:** 1,965211 em 19/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo:  

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**

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

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 264 **ANO:** 2018 **DATA:** 18/10/2018

**VALOR (R\$):** 736,72 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º, IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Recebimento do Servidor afastado - Edson Hiroshi Hayacibara - CPF 044.245.888-66 - o valor de R\$736,72 - referente a competência 08/2018 - (segurados - patronal)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**


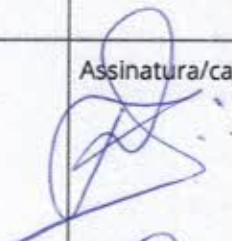
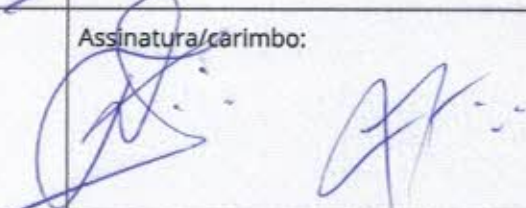
**Nome do Fundo:** FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA  
**CNPJ:** 14.508.643/0001-55

**Administrador do Fundo:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ do Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Gestão do Fundo:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ da Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 0.80%

**Quantidade de Cotas:** 423,62 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 737.239.463,31 em 18/10/2018 **Valor da Cota:** 1,739100 em 18/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**

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

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 263 **ANO:** 2018 **DATA:** 18/10/2018

**VALOR (R\$):** 9.940,01 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º, IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesa

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO


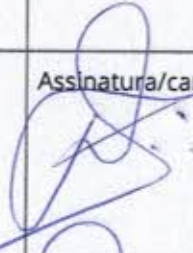

**CNPJ:** 13.077.415/0001-05

**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 1.00%

**Quantidade de Cotas:** 5.059,02 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 1.226.860.808,99 em 18/10/2018 **Valor da Cota:** 1,964809 em 18/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**  
**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 262 **ANO:** 2018 **DATA:** 17/10/2018

**VALOR (R\$):** 6.394,74 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º, IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesas.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO


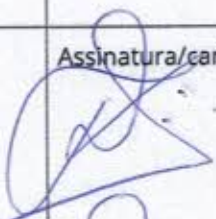
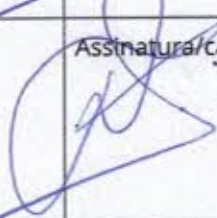

**CNPJ:** 13.077.415/0001-05

**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 1.00%

**Quantidade de Cotas:** 3.255,30 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 1.275.645.956,36 em 17/10/2018 **Valor da Cota:** 1,964409 em 17/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo:  

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**  
**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 261 **ANO:** 2018 **DATA:** 17/10/2018

**VALOR (R\$):** 958.698,69 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º , IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Recebimento da Prefeitura de Barretos - CNPJ 44.780.609/0001-04 - o valor de R\$952.303,95 - referente a obrigação previdenciária do mês 09/2018 - e do IPMB - CNPJ 66.998.014/0001-54 - contribuições previdenciárias

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI

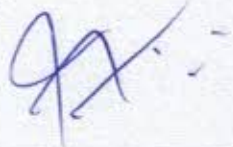
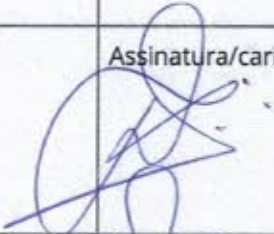


**CNPJ:** 13.077.418/0001-49

**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 0.20%

**Quantidade de Cotas:** 456.399,31 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 5.674.838.742,17 em 17/10/2018 **Valor da Cota:** 2,100570 em 17/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo:  

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**  
**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**


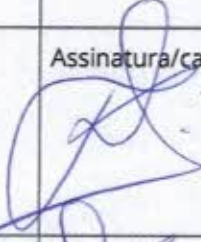
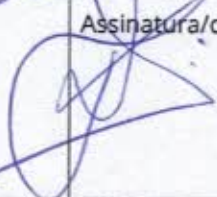

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 260    **ANO:** 2018    **DATA:** 15/10/2018

**VALOR (R\$):** 14.356,42    **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º , IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**  
 Pagamento de despesas extras orçamentárias - conforme notas de empenhos extras - 419/2018 - 424/2018 - 461/2018 - 462/2018

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**  
**Nome do Fundo:** FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA  
**CNPJ:** 14.508.643/0001-55  
  
**Administrador do Fundo:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL    **CNPJ do Administrador:** 00.360.305/0001-04  
**Gestão do Fundo:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL    **CNPJ da Gestão:** 00.360.305/0001-04  
**Benchmark:** CDI    **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0    **Taxa de administração:** 0.80%  
**Quantidade de Cotas:** 8.260,36 em 10/2018    **Patrimônio Líquido:** 639.464.508,38 em 15/10/2018    **Valor da Cota:** 1,737989 em 15/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo:  

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**

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

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 259 **ANO:** 2018 **DATA:** 15/10/2018

**VALOR (R\$):** 297,02 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º , IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesas orçamentárias, conforme notas de empenhos 550/2018 - 557/2018

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO





**CNPJ:** 13.077.415/0001-05

**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 1.00%

**Quantidade de Cotas:** 151,26 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 1.276.078.626,80 em 15/10/2018 **Valor da Cota:** 1,963608 em 15/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo:  

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**

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

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 258 **ANO:** 2018 **DATA:** 11/10/2018

**VALOR (R\$):** 6.760,51 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º, IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Recebimento da Câmara Municipal de Barretos - CNPJ 64.925.829/0001-88 - o valor de R\$187.382,10 - referente a obrigações previdenciárias (segurado - patronal - aporte - auxílio doença (segurados - patronal - aporte), valor esse complementado pelo valor resgatado de R\$6.760,51 para pagamento de despesas orçamentárias e extras orçamentárias, nos valores de R\$194.125,11 e R\$17,50 conforme extrato bancário da CEF.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**


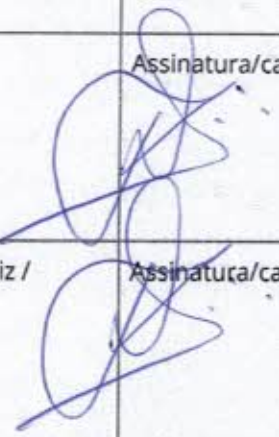

**Nome do Fundo:** FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA  
**CNPJ:** 14.508.643/0001-55

**Administrador do Fundo:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ do Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Gestão do Fundo:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ da Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 0.80%

**Quantidade de Cotas:** 3.890,67 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 633.837.133,07 em 11/10/2018 **Valor da Cota:** 1,737619 em 11/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo: 



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**  
**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 257    **ANO:** 2018    **DATA:** 11/10/2018

**VALOR (R\$):** 5.831,97    **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º , IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesas extras orçamentárias, conforme notas de empenhos extras - 430/2018 - 423/2018 - 427/2018 - 464/2018 - 435/2018

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI



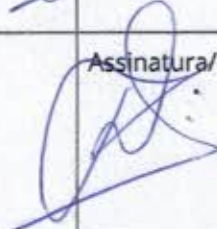

**CNPJ:** 13.077.418/0001-49

**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A    **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A    **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI    **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0    **Taxa de administração:** 0.20%

**Quantidade de Cotas:** 2.778,45 em 10/2018    **Patrimônio Líquido:** 5.652.897.715,40 em 11/10/2018    **Valor da Cota:** 2,099005 em 11/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo:  

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**  
**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 256 **ANO:** 2018 **DATA:** 11/10/2018

**VALOR (R\$):** 6.715,36 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º , IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação financeira

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO


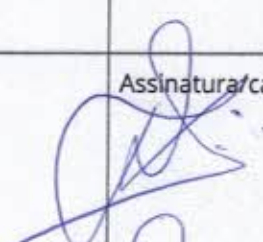
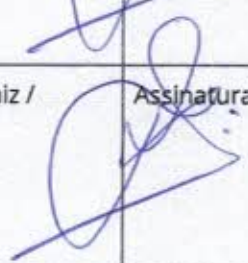

**CNPJ:** 13.077.415/0001-05

**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 1.00%

**Quantidade de Cotas:** 3.420,61 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 1.243.424.908,96 em 11/10/2018 **Valor da Cota:** 1,963204 em 11/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo:  

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**

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

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 255 **ANO:** 2018 **DATA:** 10/10/2018

**VALOR (R\$):** 935,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º, IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesas extras orçamentárias, conforme notas de empenhos extras - 454/2018 - 455/2018 - 453/2018

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**


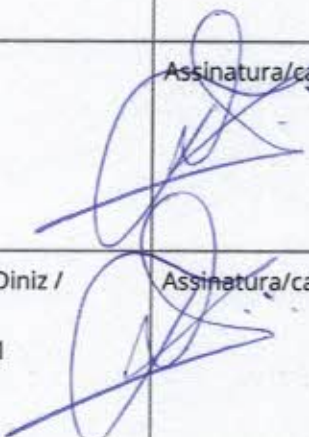

**Nome do Fundo:** FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA  
**CNPJ:** 14.508.643/0001-55

**Administrador do Fundo:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ do Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Gestão do Fundo:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ da Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 0.80%

**Quantidade de Cotas:** 538,21 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 619.075.938,22 em 10/10/2018 **Valor da Cota:** 1,737249 em 10/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**

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

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 254 **ANO:** 2018 **DATA:** 10/10/2018

**VALOR (R\$):** 16.211,46 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º , IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesas orçamentárias e extras orçamentárias, conforme notas de empenhos - 12/2018 subemepnho 9 - 206/2018 subemepnho 7 - 398/2018 subemepnho 3 - 10/2018 subemepnho 9 - 562/2018 - 563/2018 - 399/2018 subemepnho 3 - 520/2018 - 434/2018 E.O - 456/2018 E.O

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO


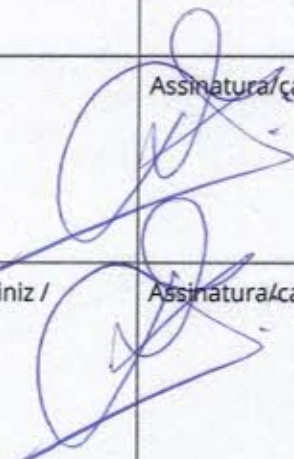

**CNPJ:** 13.077.415/0001-05

**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 1.00%

**Quantidade de Cotas:** 8.259,37 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 1.245.310.780,19 em 10/10/2018 **Valor da Cota:** 1,962796 em 10/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**

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

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 253 **ANO:** 2018 **DATA:** 09/10/2018

**VALOR (R\$):** 16.689,49 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º , IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Recebimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos (SAAEB), CNPJ 45.289.329/0001-52 - referente a taxa de administração do mês 09/2018 - no valor de R\$16.728,98 - desse valor foi utilizado para pagamento de despesa orçamentária o valor de R\$39,49 conforme nota de empenho orçamentário 002/2018 subempenho 9

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO


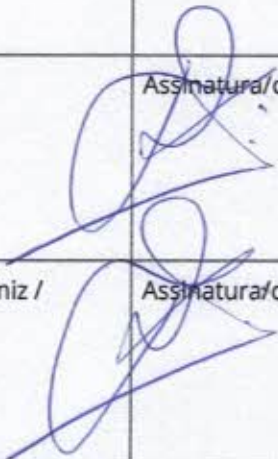

**CNPJ:** 13.077.415/0001-05

**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 1.00%

**Quantidade de Cotas:** 8.504,65 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 1.257.813.383,00 em 09/10/2018 **Valor da Cota:** 1,962397 em 09/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**

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

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 252 **ANO:** 2018 **DATA:** 08/10/2018

**VALOR (R\$):** 501,16 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º , IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesa orçamentária, conforme nota de empenho 004/2018 subempenho 15

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO





**CNPJ:** 13.077.415/0001-05

**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 1.00%

**Quantidade de Cotas:** 255,43 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 1.326.438.760,35 em 08/10/2018 **Valor da Cota:** 1,961993 em 08/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo:  

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**  
**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE**  
**25/04/2012**

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 251    **ANO:** 2018    **DATA:** 08/10/2018

**VALOR (R\$):** 52,23    **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º , IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Recebimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos (SAAEB) - CNPJ 45.289.329/0001-52 - obrigações previdenciárias referente ao mês 09/2018 - no valor de R\$391.007,72 - sendo: "segurados - patronal - aporte - auxilio doença/acidente (segurados - patronal - aporte), do valor recebido, foi utilizado o valor de R\$390.955,49 - conforme notas de empenhos extras orçamentários - 431/2018 - 432/2018 - 460/2018 - 433/2018 - 457/2018 - 458/2018 - 412/2018 - restando o valor de R\$52,23 (aplicado)

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA  
**CNPJ:** 14.508.643/0001-55

**Administrador do Fundo:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL    **CNPJ do Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Gestão do Fundo:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL    **CNPJ da Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI    **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0    **Taxa de administração:** 0.80%

**Quantidade de Cotas:** 30,08 em 10/2018    **Patrimônio Líquido:** 600.723.901,11 em 08/10/2018    **Valor da Cota:** 1,736509 em 08/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo:
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo:
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**

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

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 250 **ANO:** 2018 **DATA:** 05/10/2018

**VALOR (R\$):** 2.420,52 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º , IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesas

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

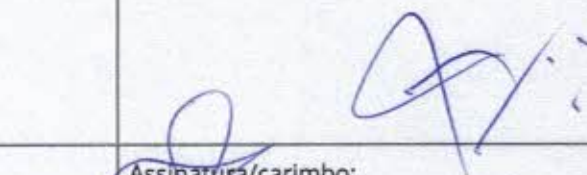

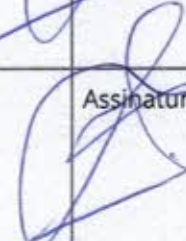

**CNPJ:** 14.508.643/0001-55

**Administrador do Fundo:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ do Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Gestão do Fundo:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ da Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 0.80%

**Quantidade de Cotas:** 1.394,20 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 603.253.243,15 em 05/10/2018 **Valor da Cota:** 1,736139 em 05/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo:  



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**

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

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 249 **ANO:** 2018 **DATA:** 05/10/2018

**VALOR (R\$):** 1.221,20 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º, IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesas

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO


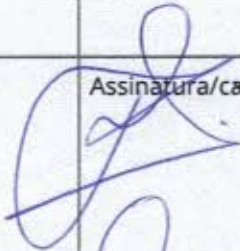


**CNPJ:** 13.077.415/0001-05

**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 1.00%

**Quantidade de Cotas:** 622,55 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 1.304.648.178,26 em 05/10/2018 **Valor da Cota:** 1,961598 em 05/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo:  

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**  
**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**


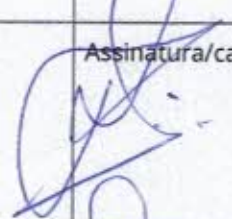
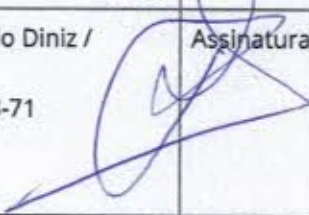
**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 248    **ANO:** 2018    **DATA:** 03/10/2018

**VALOR (R\$):** 15.821,64    **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º, IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**  
 Pagamento de despesas orçamentárias, conforme nota de empenho 570/2018 e tarifa bancária, conforme extrato bancário do Banco do Brasil

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**  
**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
**CNPJ:** 13.077.415/0001-05  
**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A    **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69  
**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A    **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69  
**Benchmark:** CDI    **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0    **Taxa de administração:** 1.00%  
**Quantidade de Cotas:** 8.069,02 em 10/2018    **Patrimônio Líquido:** 1.256.448.986,52 em 03/10/2018    **Valor da Cota:** 1,960788 em 03/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**  
**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 247 **ANO:** 2018 **DATA:** 02/10/2018

**VALOR (R\$):** 1.270.007,85 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º , IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesas.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI


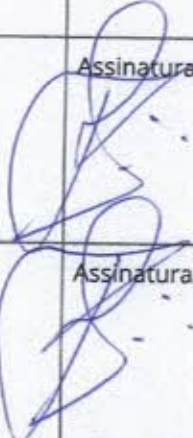

**CNPJ:** 13.077.418/0001-49

**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 0.20%

**Quantidade de Cotas:** 606.062,04 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 5.698.258.768,51 em 02/10/2018 **Valor da Cota:** 2,095508 em 02/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**

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

**UNIDADE GESTORA DO RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
**CNPJ:** 66.998.014/0001-54

**NÚMERO:** 246 **ANO:** 2018 **DATA:** 02/10/2018

**VALOR (R\$):** 35.409,67 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate  
**DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DO CMN:** Art 7º, IV "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de despesas

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO


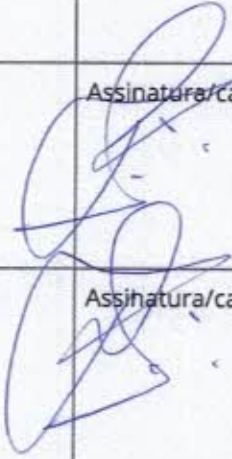
**CNPJ:** 13.077.415/0001-05

**Administrador do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ do Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Gestão do Fundo:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ da Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI **Disponibilidade de recursos resgatados:** D + 0 **Taxa de administração:** 1.00%

**Quantidade de Cotas:** 18.062,62 em 10/2018 **Patrimônio Líquido:** 1.249.541.279,70 em 02/10/2018 **Valor da Cota:** 1,960384 em 02/10/2018

Proponente:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz CPF: 019.915.378-75	Assinatura/carimbo: 
Gestor/autorizador:	Frederico Alves de Paula CPF: 075.389.348-71 Certificadora: ANBIMA Validade: 02/08/2021	Assinatura/carimbo: 
Responsável pela liquidação da operação:	Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz / Frederico Alves de Paula CPF: 019.915.378-75 / 075.389.348-71	Assinatura/carimbo: 