

OFÍCIO 04/2022

Dom Eliseu, 17 de Janeiro de 2022

AO: BANCO DO BRASIL

Agencia nº 4409-1

Município: Dom Eliseu – Pa

Senhor Gerente:

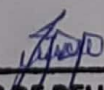
Venho por meio deste solicitar a APLICAÇÃO abaixo especificada no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais). Conforme quadro abaixo:

INFORMAÇÕES DO FUNDO DE INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	TIPO DE ATIVO	CNPJ DO FUNDO	OPERAÇÃO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF. DI LP PERFIL FI EM COTAS DE FI D+0	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	13.077.418/0001-49	Aplicação R\$ 200.000,00

Sem mais para o momento subscrevo-me,

Dom Eliseu, 17 de Janeiro de 2022


JOÃO DE DEUS DE AQUINO
Presidente do IPSEMDE
Dec. Municipal: 542/2021-GP

OFÍCIO 014/2022

Dom Eliseu, 18 de fevereiro de 2022

AO: BANCO DO BRASIL

Agencia nº 4409-1

Município: Dom Eliseu – Pa

Senhor Gerente:


Venho por meio deste solicitar a APLICAÇÃO do valor de R\$ 840.000,00 (Oitocentos e Quarenta Mil Reais). Conforme quadro abaixo:

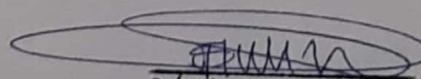
INFORMAÇÕES DO FUNDO DE INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	TIPO DE ATIVO	CNPJ DO FUNDO	OPERAÇÃO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF. DI LP PERFIL FI EM COTAS DE FI D+0	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	13.077.418/0001-49	APLICAR R\$ 420.000,00
BB PREVID RF IRF - M 1 TP FIC FI D+0	FI Refer. 100% Títulos TN Art. 7º, I, b	11.328.882/0001-35	APLICAR R\$ 420.000,00

Sem mais para o momento subscrevo-me,

Dom Eliseu, 18 de fevereiro de 2022


JÓAO DE DEUS DE AQUINO
Presidente do IPSEMDE
Dec. Municipal: 542/2021-GP


Soleide dos Santos Mota
DIR. ADM. E FINANCEIRO
CNPJ: 12.118.390/0001-88

OFÍCIO 017/2021

Dom Eliseu, 25 de fevereiro de 2021

AO: BANCO DO BRASIL

Agencia nº 4409-1

Município: Dom Eliseu – Pa


Senhor Gerente:

Venho por meio deste solicitar o **RESGATE** da aplicação abaixo especificada no valor de R\$ 580.000,00 (Quinhentos e Oitenta Mil Reais) para realizarmos pagamento da folha de REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022. Conforme quadro abaixo:

NOME DO FUNDO	TIPO DE ATIVO	CNPJ DO FUNDO	OPERAÇÃO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF. DI LP PERFIL FI EM COTAS DE FI D+0	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	13.077.418/0001-49	Resgate R\$ 290.000,00
BB PREVID RF IRF - M 1 TP FIC FI D+0	FI Refer. 100% Títulos TN Art. 7º, I, b	11.328.882/0001-35	Resgate R\$ 290.000,00

Sem mais para o momento subscrevo-me,

Dom Eliseu, 25 de Fevereiro de 2022


JÓAO DE DEUS DE AQUINO
Presidente do IPSEMDE
Dec. Municipal: 542/2021-GF

Perceira



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM ELISEU
AUTARQUIA MUNICIPAL INSTITUÍDA PELA LEI Nº 334/2010, DE 29 DE ABRIL DE 2010
CNPJ: 12.118.390/0001-88



OFÍCIO 019/2022

Dom Eliseu, 14 de março de 2022

AO: BANCO DO BRASIL

Agencia nº 4409-1

Município: Dom Eliseu – Pa

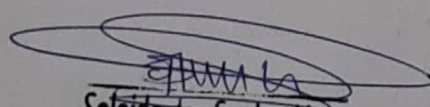
Senhor Gerente:

Venho por meio deste solicitar as APLICAÇÕES dos valores de R\$ 880.000,00 (Oitocentos e Oitenta Mil Reais). Conforme quadro abaixo:

NOME DO FUNDO	TIPO DE ATIVO	CNPJ DO FUNDO	OPERAÇÃO
BB PREVID RF IRF - M 1 TP FIC FI D+0	FI Refer. 100% Títulos TN Art. 7º, I, b	11.328.882/0001-35	APLICAR R\$ 500.000,00
BB PREVID RF IMA - B5 LP FI EM FIC D+1	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	03.543.447/0001-03	APLICAR R\$ 100.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI D+2	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	13.322.205/0001-35	APLICAR R\$ 100.000,00
BB PREVID RF DI LP PERFIL FI EM FIC D+0	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	13.077.418/0001-49	APLICAR R\$ 80.000,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA D+3	FI em Ações - Art. 8º, II, a -20%	36.178.569/0001-99	APLICAR R\$ 100.000,00

Sem mais para o momento subscrevo-me,

Dom Eliseu, 14 de março de 2022


Solange dos Santos Mota
DIR. ADM. E FINANCEIRO
PORT. 028/21

OFÍCIO 024/2022

Dom Eliseu, 17 de março de 2022

AO: BANCO DO BRASIL

Agencia nº 4409-1

Município: Dom Eliseu – Pa

Senhor Gerente:

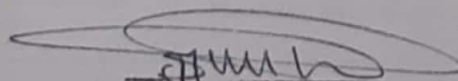
Venho por meio deste solicitar as APLICAÇÕES dos valores de R\$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais). Conforme quadro abaixo:

INFORMAÇÕES DO FUNDO DE INVESTIMENTO

NOME DO FUNDO	TIPO DE ATIVO	CNPJ DO FUNDO	OPERAÇÃO
BB PREVID RF IRF - M 1 TP FIC FI D+0	FI Refer. 100% Títulos TN Art. 7º, I, b	11.328.882/0001-35	APLICAR R\$ 110.000,00

Sem mais para o momento subscrevo-me,

Dom Eliseu, 17 de março de 2022



Soleide dos Santos Mota
DIR. ADM. E FINANCEIRO
PORT. 028/21

OFÍCIO 024/2022

Dom Eliseu, 17 de março de 2022

AO: BANCO DO BRASIL

Agencia nº 4409-1

Município: Dom Eliseu – Pa

Senhor Gerente:

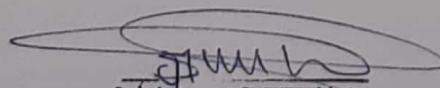
Venho por meio deste solicitar as APLICAÇÕES dos valores de R\$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais). Conforme quadro abaixo:

INFORMAÇÕES DO FUNDO DE INVESTIMENTO

NOME DO FUNDO	TIPO DE ATIVO	CNPJ DO FUNDO	OPERAÇÃO
BB PREVID RF IRF - M 1 TP FIC FI D+0	FI Refer. 100% Títulos TN Art. 7º, I, b	11.328.882/0001-35	APLICAR R\$ 110.000,00

Sem mais para o momento subscrevo-me,

Dom Eliseu, 17 de março de 2022



Soleide dos Santos Mota
DIR. ADM. E FINANCEIRO
PORT. 028/21

OFÍCIO 031/2022

Dom Eliseu, 29 de março de 2022

AO: BANCO DO BRASIL

Agencia nº 4409-1

Município: Dom Eliseu – Pa

Senhor Gerente:


Venho por meio deste solicitar o RESGATE do valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais). Conforme quadro abaixo:

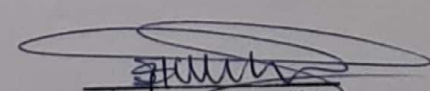
INFORMAÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	TIPO DE ATIVO	CNPJ DO FUNDO	OPERAÇÃO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF. DI LP PERFIL FI EM COTAS DE FI D+0	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	13.077.418/0001-49	Resgatar R\$ 200.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI D+2	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	13.322.205/0001-35	Resgatar R\$ 200.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 LP FI EM COTAS DE FI D+1	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	03.543.447/0001-03	Resgatar R\$ 200.000,00

Sem mais para o momento subscrevo-me,

Dom Eliseu, 29 de março de 2022


JÓAO DE DEUS DE AQUINO
Presidente do IPSEMDE
Dec. Municipal: 542/2021-GP


Soleide dos Santos Mota
DIR. ADM. E FINANCEIRO
RPT. 028/21

OFÍCIO 032/2022

Dom Eliseu, 30 de março de 2022

A: CAIXA

Agencia nº 2545

Município: Dom Eliseu – Pa

Senhor Gerente:

Venho por meio deste solicitar o RESGATE do valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais). Conforme quadro abaixo:

INFORMAÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS


NOME DO FUNDO	TIPO DE ATIVO	CNPJ DO FUNDO	OPERAÇÃO
CAIXA BRASIL IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	10.740.670/0001-06	Resgatar R\$ 200.000,00

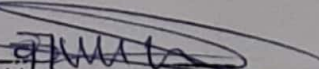
Sem mais para o momento subscrevo-me,

*Recebido em
30/03/22*

*Washington Melo de Sousa
Gerente Geral Rede SE
Mat.: 120661-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL*

Dom Eliseu, 30 de março de 2022


JÓAO DE DEUS DE AQUINO
Presidente do IPSEMDE
Dec. Municipal: 542/2021-GP


Soleide dos Santos Mota
DIR. ADM. E FINANCEIRO
PORT. 028/21

OFÍCIO 037/2022

Dom Eliseu, 13 de abril de 2022

AO: BANCO DO BRASIL

Agencia nº 4409-1

Município: Dom Eliseu – Pa

Senhor Gerente:


Venho por meio deste solicitar a APLICAÇÃO do valor de R\$ 405.000,00 (Quatrocentos e Cinco Mil Reais). Conforme quadro abaixo:


INFORMAÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	TIPO DE ATIVO	CNPJ DO FUNDO	OPERAÇÃO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP FIC FI D+0	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	11.328.882/0001-35	Aplicar R\$ 405.000,00

Sem mais para o momento subscrevo-me,

Dom Eliseu, 13 de Abril de 2022


JÓAO DE DEUS DE AQUINO
Presidente do IPSEMDE
Dec. Municipal: 542/2021-GP


Soleide dos Santos Mota
DIR. ADM. E FINANCEIRO
PORT. 028/21

OFÍCIO 038/2022

Dom Eliseu, 13 de abril de 2022

À: Caixa Econômica Federal

Município: Dom Eliseu – Pa

Senhor Gerente:


Venho por meio deste solicitar a APLICAÇÃO do valor de R\$ 405.000,00 (Quatrocentos e Cinco Mil Reais). Conforme quadro abaixo:

INFORMAÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	TIPO DE ATIVO	CNPJ DO FUNDO	OPERAÇÃO
CAIXA BRASIL IMA - B5 TÍTUL. PÚBL. RF LP D+0	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	11.060.913/0001-10	Aplicar R\$ 405.000,00

Sem mais para o momento subscrevo-me,

Dom Eliseu, 13 de Abril de 2022


JÓAO DE DEUS DE AQUINO
Presidente do IPSEMDE
Dec. Municipal: 542/2021-GP


Soleide dos Santos Mota
DIR. ADM. É FINANCEIRO
PORT. 028/21

OFÍCIO 042/2022

Dom Eliseu, 29 de Abril de 2022

AO: BANCO DO BRASIL

Agencia nº 4409-1

Município: Dom Eliseu – Pa

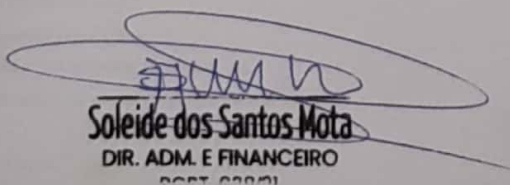
Senhor Gerente:

Venho por meio deste solicitar o RESGATE do valor de R\$ 700.000,00 (setecentos Mil Reais). Conforme quadro abaixo:

NOME DO FUNDO	TIPO DE ATIVO	CNPJ DO FUNDO	OPERAÇÃO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP FIC FI D+0	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	11.328.882/0001-35	Resgatar R\$ 700.000,00

Sem mais para o momento subscrevo-me,

Dom Eliseu, 29 de Abril de 2022



Soleide dos Santos Mota
DIR. ADM. E FINANCEIRO

OFÍCIO 054/2022

Dom Eliseu, 31 de Maio de 2022

AO: BANCO DO BRASIL

Agencia nº 4409-1

Município: Dom Eliseu – Pa

Senhor Gerente:

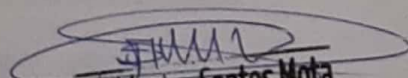
Venho por meio deste solicitar REGATE dos valores de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais). Conforme quadro abaixo:

INFORMAÇÕES DO FUNDO DE INVESTIMENTO

NOME DO FUNDO	TIPO DE ATIVO	CNPJ DO FUNDO	OPERAÇÃO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP FIC FI D+0	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	11.328.882/0001-35	Resgatar R\$ 400.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF. DI LP PERFIL FI EM COTAS DE FI D+0	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	13.077.418/0001-49	Resgatar R\$ 400.000,00

Sem mais para o momento subscrevo-me,

Dom Eliseu, 31 de Maio de 2022



Soleide dos Santos Mota
DIR. ADM. E FINANCEIRO
POST. 02/2021