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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 152/2018

DATA: 03/04/2018

VALOR (R$): 13.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO visando maior rentabilidade do Instituto, oriundos de disponibilidade em caixa.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,44% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 1.259.101.801,08 em 29/03/2018

Valor da cota: 1,9097546 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação: ANBIMA
Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 153/2018

DATA: 06/04/2018

VALOR (R$): 200.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE para pagamento de despesas administrativas do Instituto.
Ofício nº 358/2018-IPREVSANTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação: ANBIMA
Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 154/2018

DATA: 06/04/2018

VALOR (R$): 124.601,75 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO do fundo GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR1 LP

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 LP CNPJ: 18.185.812/0001-14

Administrador: Socopa

CNPJ Administrador: 62.285.390/0001-40

Gestão: BELVEDERE INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 10.307.354/0001-37

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de inicio do fundo: 08/12/2014

Taxa de administração: 0,40%

Benchmark: 135 do CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: -9,35% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 21.542.971,85 em 29/03/2018

Valor da cota: 620,3510851 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação: ANBIMA
Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 155/2018

DATA: 06/04/2018

VALOR (R$): 6.102,74 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE para pagamento de despesas administrativas. Ofício nº 359/2018-IPREVSANTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR

CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR

CPF: 327.380.378-95

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:

PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA

CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR **Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS **CNPJ:** 08.717.299/0001-01	**Nº / ANO:** 156/2018 **DATA:** 09/04/2018
VALOR (R$): 124.601,75 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO referente a amortização do fundo Gavea Sul. Ofício nº 365/2018-IPREVSANTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	**Benchmark:** CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	**Retorno:** 0,52% no mês 03/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido:** 2.362.440.758,34 em 29/03/2018
Data de inicio do fundo: 10/02/2006	**Valor da cota:** 3,56932 em 29/03/2018

Proponente: RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95	**Gestor/Autorizador:** RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 25/08/2020	**Responsável pela liquidação da operação:** PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA **CPF:** 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 157/2018

DATA: 10/04/2018

VALOR (R$): 968.207,62 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO referente a Contribuições Previdenciárias. Ofício nº 365A/2018-IPREVSANTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação: ANBIMA
Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 158/2018

DATA: 10/04/2018

VALOR (R$): 5.057.923,91 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO referente a Contribuições Previdenciárias. Ofício nº 365B/2018-IPREVSANTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação: ANBIMA
Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR **Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS **CNPJ:** 08.717.299/0001-01	**Nº / ANO:** 159/2018 **DATA:** 10/04/2018
VALOR (R$): 8.822.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO referente a Contribuições Previdenciárias. Ofício nº 365C/2018-IPREVSANTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	**Benchmark:** CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	**Retorno:** 0,52% no mês 03/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido:** 2.362.440.758,34 em 29/03/2018
Data de inicio do fundo: 10/02/2006	**Valor da cota:** 3,56932 em 29/03/2018

Proponente: RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95	**Gestor/Autorizador:** RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95 **Certificação:**ANBIMA **Validade:**25/08/2020	**Responsável pela liquidação da operação:** PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA **CPF:** 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR **Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS **CNPJ:** 08.717.299/0001-01	**Nº / ANO:** 160/2018 **DATA:** 12/04/2018
VALOR (R$): 3.023,96 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO referente a disponibilidade de caixa, visando maior rentabilidade do INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	**Benchmark:** CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	**Retorno:** 0,52% no mês 03/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido:** 2.362.440.758,34 em 29/03/2018
Data de inicio do fundo: 10/02/2006	**Valor da cota:** 3,56932 em 29/03/2018

Proponente: RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95	**Gestor/Autorizador:** RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95 **Certificação:**ANBIMA **Validade:**25/08/2020	**Responsável pela liquidação da operação:** PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA **CPF:** 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 161/2018

DATA: 12/04/2018

VALOR (R$): 12.846.029,05 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE para realocação de recursos conforme decisão do Comitê de Investimentos. Ofício nº 386/2018-IPREVSANTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 21.838.150/0001-49

Administrador: Itaú Unibanco

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 01/06/2015

Taxa de administração: 0,40%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,03% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 1.526.063.252,26 em 29/03/2018

Valor da cota: 14,945248 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação: ANBIMA
Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR **Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS **CNPJ:** 08.717.299/0001-01	**Nº / ANO:** 162/2018 **DATA:** 12/04/2018
VALOR (R$): **6.960,01** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de adiantamento salarial 2ª Massa.
Ofício nº380/2018

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente: RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95	**Gestor/Autorizador:** RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95 **Certificação:**ANBIMA **Validade:**25/08/2020	**Responsável pela liquidação da operação:** PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA **CPF:** 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 163/2018

DATA: 12/04/2018

VALOR (R$): 4.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de Adiantamento salarial.
Ofício nº379/2018

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR

CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR

CPF: 327.380.378-95

Certificação:ANBIMA

Validade:25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:

PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA

CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 164/2018

DATA: 13/04/2018

VALOR (R$): 5.956.071,70 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para realocação de recursos conforme decisão do Comitê de investimentos, visando maior rentabilidade do Instituto.
Ofício nº390/2018

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA CNPJ: 09.319.052/0001-08

Administrador: BRB DTVM

CNPJ Administrador: 33.850.686/0001-69

Gestão: INFINITY ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 03.403.181/0001-95

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 07/04/2008

Taxa de administração: 0,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,58% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 110.172.928,87 em 29/03/2018

Valor da cota: 2,9322759 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação: ANBIMA
Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 165/2018

DATA: 13/04/2018

VALOR (R$): 157.304,01 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização no fundo SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6 CNPJ: 09.257.784/0001-02

Administrador: Socopa

CNPJ Administrador: 09.121.454/0001-95

Gestão: BRZ Investimentos

CNPJ Gestão: 02.888.152/0001-06

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de inicio do fundo: 02/07/2013

Taxa de administração: 0,18%

Benchmark: IPCA + 7,50 ao ano

Taxa de performance: Não Possui

Retorno: -19,64% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 54.082.136,93 em 29/03/2018

Valor da cota: 71.013,92858 em 29/03/2018

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR	RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR	PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 327.380.378-95	CPF: 327.380.378-95	CPF: 197.585.448-96
	Certificação: ANBIMA	
	Validade: 25/08/2020	

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR **Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS **CNPJ:** 08.717.299/0001-01	**Nº / ANO:** 166/2018 **DATA:** 13/04/2018
VALOR (R$): 12.846.029,05 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO visando maior rentabilidade do Instituto, conforme decisão do Comitê de Investimentos. Ofício nº386/2018

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA CNPJ: 25.306.703/0001-73

Administrador: Itaú Unibanco S.A.

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Data de inicio do fundo: 14/11/2016

Taxa de administração: 0,40%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,03% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 1.220.362.845,36 em 29/03/2018

Valor da cota: 12,126475 em 29/03/2018

Proponente: RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95	**Gestor/Autorizador:** RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95 **Certificação:**ANBIMA **Validade:**25/08/2020	**Responsável pela liquidação da operação:** PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA **CPF:** 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 167/2018

DATA: 13/04/2018

VALOR (R$): 2.809.355,30 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de despesas administrativas do Instituto.
Ofício nº388/2018

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação: ANBIMA
Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR **Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS **CNPJ:** 08.717.299/0001-01	**Nº / ANO:** 168/2018 **DATA:** 16/04/2018
VALOR (R$): **157.304,00** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente a Amortização do fundo Sul Invest.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	**Benchmark:** CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	**Retorno:** 0,52% no mês 03/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido:** 2.362.440.758,34 em 29/03/2018
Data de inicio do fundo: 10/02/2006	**Valor da cota:** 3,56932 em 29/03/2018

Proponente: RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95	**Gestor/Autorizador:** RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95 **Certificação:**ANBIMA **Validade:**25/08/2020	**Responsável pela liquidação da operação:** PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA **CPF:** 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 169/2018

DATA: 16/04/2018

VALOR (R$): 7.292.539,12 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para realocação de recursos visando maior rentabilidade do Instituto. Ofício nº394/2018

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.327.340/0001-73

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5+

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,32% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 929.558.842,91 em 29/03/2018

Valor da cota: 2,4017946 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação: ANBIMA
Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 170/2018

DATA: 16/04/2018

VALOR (R$): 5.956.071,70 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente à transferência financeira visando maior rentabilidade do Instituto. Ofício nº397/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78

Administrador: Western Asset

CNPJ Administrador: 07.437.241/0001-41

Gestão: WESTERN ASSET

CNPJ Gestão: 07.437.241/0001-41

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 27/08/2013

Taxa de administração: 0,40%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 2,08% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 185.662.158,46 em 29/03/2018

Valor da cota: 1,7972148 em 29/03/2018

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR	RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR	PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 327.380.378-95	CPF: 327.380.378-95	CPF: 197.585.448-96
	Certificação: ANBIMA	
	Validade: 25/08/2020	

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 171/2018

DATA: 17/04/2018

VALOR (R$): 7.292.539,12 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação visando maior rentabilidade do Instituto. Ofício nº395/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI AÇÕES CNPJ: 14.113.340/0001-33

Administrador: BEM DTVM

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Gestão: KONDOR INVEST

CNPJ Gestão: 08.486.313/0001-03

Disponibilidade recursos resgatados: D+33

Data de inicio do fundo: 30/09/2011

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: Ibovespa

Taxa de performance: 20,00

Retorno: 2,75% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 336.126.921,94 em 29/03/2018

Valor da cota: 2,2573458 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação: ANBIMA
Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 172/2018

DATA: 17/04/2018

VALOR (R$): 8.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação visando maior rentabilidade do Instituto, oriundos de disponibilidade de caixa

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,44% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 1.259.101.801,08 em 29/03/2018

Valor da cota: 1,9097546 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR

CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR

CPF: 327.380.378-95

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:

PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA

CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 173/2018

DATA: 18/04/2018

VALOR (R$): 20.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de despesas administrativas do Instituto.
Ofício nº405/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR

CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR

CPF: 327.380.378-95

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA

CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 174/2018

DATA: 19/04/2018

VALOR (R$): 212.924,15 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de RPV, Requisitórios de Pequeno Valor.
Ofício nº 423/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação: ANBIMA
Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 175/2018

DATA: 20/04/2018

VALOR (R$): 2.498.731,65 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para realocação de recursos visando maior rentabilidade do Instituto. Ofício nº431/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,44% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 1.259.101.801,08 em 29/03/2018

Valor da cota: 1,9097546 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação:ANBIMA
Validade:25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR **Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS **CNPJ:** 08.717.299/0001-01	**Nº / ANO:** 176/2018 **DATA:** 20/04/2018
VALOR (R$): 34.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para realocação de recursos, transferindo o valor para o fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF LP. Ofício nº446/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente: RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR CPF: 327.380.378-95	**Gestor/Autorizador:** RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR CPF: 327.380.378-95 **Certificação:**ANBIMA **Validade:**25/08/2020	**Responsável pela liquidação da operação:** PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 177/2018

DATA: 20/04/2018

VALOR (R$): 36.498.731,65 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação visando maior rentabilidade do Instituto, conforme Ofício nº446/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.519/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 11/05/2012

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IRF-M 1+

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,54% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.154.008.330,43 em 29/03/2018

Valor da cota: 1,958163 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR

CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR

CPF: 327.380.378-95

Certificação:ANBIMA

Validade:25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:

PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA

CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 178/2018

DATA: 23/04/2018

VALOR (R$): 5.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para complementação de saldo no pagamento da folha de proventos de abril/2018. Ofício nº445/2018

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 07.111.384/0001-69

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 08/12/2004

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IRF-M

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,30% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 5.461.875.715,02 em 29/03/2018

Valor da cota: 4,8511078 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação:ANBIMA
Validade:25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR **Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS **CNPJ:** 08.717.299/0001-01	**Nº / ANO:** 179/2018 **DATA:** 23/04/2018
VALOR (R$): 3.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para complementação de saldo no pagamento da folha de proventos de abril/2018. Ofício nº444/2018

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 07.111.384/0001-69

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	**Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	**Benchmark:** IRF-M
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	**Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	**Retorno:** 1,30% no mês 03/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	**Patrimônio líquido:** 5.461.875.715,02 em 29/03/2018
Data de inicio do fundo: 08/12/2004	**Valor da cota:** 4,8511078 em 29/03/2018

Proponente: RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95	**Gestor/Autorizador:** RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95 **Certificação:**ANBIMA **Validade:**25/08/2020	**Responsável pela liquidação da operação:** PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA **CPF:** 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR **Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS **CNPJ:** 08.717.299/0001-01	**Nº / ANO:** 180/2018 **DATA:** 23/04/2018
VALOR (R$): 8.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente aos resgates dos ofícios 444 e 445/2018, visando rentabilidade do valor que será utilizado na folha de proventos do mês de abril/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	**Benchmark:** CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	**Retorno:** 0,52% no mês 03/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido:** 2.362.440.758,34 em 29/03/2018
Data de inicio do fundo: 10/02/2006	**Valor da cota:** 3,56932 em 29/03/2018

Proponente: RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95	**Gestor/Autorizador:** RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 25/08/2020	**Responsável pela liquidação da operação:** PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA **CPF:** 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 181/2018

DATA: 23/04/2018

VALOR (R$): 90.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de despesas administrativas do Instituto.
Ofício nº430/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação:ANBIMA
Validade:25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 182/2018

DATA: 24/04/2018

VALOR (R$): 1.500.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para complementação de saldo para pagamento de folha de proventos abril/2018. Oficio nº436/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação: ANBIMA
Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 183/2018

DATA: 24/04/2018

VALOR (R$): 10.909,18 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de folha de proventos, 2ª Massa.
Oficio nº435/2018

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação:ANBIMA
Validade:25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR **Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS **CNPJ:** 08.717.299/0001-01	**Nº / ANO:** 184/2018 **DATA:** 24/04/2018
VALOR (R$): **143.000,00** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE para complementação de saldo para pagamento de folha de proventos referente ao mês de abril/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	**Taxa de administração:** 1,00%
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	**Benchmark:** CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	**Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	**Retorno:** 0,44% no mês 03/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido:** 1.259.101.801,08 em 29/03/2018
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	**Valor da cota:** 1,9097546 em 29/03/2018

Proponente: RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95	**Gestor/Autorizador:** RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 25/08/2020	**Responsável pela liquidação da operação:** PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA **CPF:** 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 185/2018

DATA: 24/04/2018

VALOR (R$): 255.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação visando maior rentabilidade para o Instituto, oriundos de disponibilidade de caixa.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação:ANBIMA
Validade:25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 186/2018

DATA: 24/04/2018

VALOR (R$): 7.200.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE para pagamento de despesas referentes a folha de proventos do mês de abril/2018. Oficio nº437/2018

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação:ANBIMA
Validade:25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 187/2018

DATA: 25/04/2018

VALOR (R$): 2.856.769,89 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Desenquadrado - RF

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para realocação de recursos, visando maior rentabilidade do Instituto, conforme decisões do Comitê de Investimentos. Ofício nº 334/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ: 13.823.084/0001-05

Administrador: SulAmérica Investimentos

CNPJ Administrador: 32.206.435/0001-83

Gestão: SULAMÉRICA INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 21.813.291/0001-07

Disponibilidade recursos resgatados: D+30

Data de inicio do fundo: 26/03/2012

Taxa de administração: 0,60%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 20,00

Retorno: 0,57% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 462.956.381,73 em 29/03/2018

Valor da cota: 19,0242564 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação: ANBIMA
Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 188/2018

DATA: 25/04/2018

VALOR (R$): 1.392.691,30 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Desenquadrado - RF

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para realocação de recursos, visando maior rentabilidade do Instituto, conforme decisões do Comitê de Investimentos. Ofício nº 334/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ: 13.823.084/0001-05

Administrador: SulAmérica Investimentos

CNPJ Administrador: 32.206.435/0001-83

Gestão: SULAMÉRICA INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 21.813.291/0001-07

Disponibilidade recursos resgatados: D+30

Data de inicio do fundo: 26/03/2012

Taxa de administração: 0,60%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 20,00

Retorno: 0,57% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 462.956.381,73 em 29/03/2018

Valor da cota: 19,0242564 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação: ANBIMA
Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR **Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS **CNPJ:** 08.717.299/0001-01	**Nº / ANO:** 189/2018 **DATA:** 26/04/2018
VALOR (R$): 2.856.769,89 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos, visando maior rentabilidade do Instituto, conforme decisões do Comitê de Investimentos. Ofício nº 334/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP CNPJ: 09.326.708/0001-01

Administrador: SULAMÉRICA INVESTIMENTOS

CNPJ Administrador: 32.206.435/0001-83

Gestão: SULAMÉRICA INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 21.813.291/0001-07

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Data de inicio do fundo: 11/07/2008

Taxa de administração: 0,40%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: 20,00

Retorno: 0,71% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 489.044.932,47 em 29/03/2018

Valor da cota: 35,187269 em 29/03/2018

Proponente: RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95	**Gestor/Autorizador:** RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95 **Certificação:**ANBIMA **Validade:**25/08/2020	**Responsável pela liquidação da operação:** PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA **CPF:** 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR **Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS **CNPJ:** 08.717.299/0001-01	**Nº / ANO:** 190/2018 **DATA:** 26/04/2018
VALOR (R$): **1.392.691,30** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos, visando maior rentabilidade do Instituto, conforme decisões do Comitê de Investimentos. Ofício nº 334/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP CNPJ: 09.326.708/0001-01

Administrador: SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	**Taxa de administração:** 0,40%
CNPJ Administrador: 32.206.435/0001-83	**Benchmark:** IMA-B
Gestão: SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	**Taxa de performance:** 20,00
CNPJ Gestão: 21.813.291/0001-07	**Retorno:** 0,71% no mês 03/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+2	**Patrimônio líquido:** 489.044.932,47 em 29/03/2018
Data de inicio do fundo: 11/07/2008	**Valor da cota:** 35,187269 em 29/03/2018

Proponente: RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95	**Gestor/Autorizador:** RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95 **Certificação:**ANBIMA **Validade:**25/08/2020	**Responsável pela liquidação da operação:** PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA **CPF:** 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 191/2018

DATA: 26/04/2018

VALOR (R$): 2.700.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE para pagamento do novo imóvel sede do Iprevsantos.
Despesa paga com o cheque da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL nº900371

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95

Gestor/Autorizador:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR
CPF: 327.380.378-95
Certificação: ANBIMA
Validade: 25/08/2020

Responsável pela liquidação da operação:
PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 197.585.448-96

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 192/2018

DATA: 27/04/2018

VALOR (R$): 440.406,86 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação visando maior rentabilidade para o Instituto, oriundos de disponibilidade de caixa.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR	RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR	PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA
CPF: 327.380.378-95	CPF: 327.380.378-95	CPF: 197.585.448-96
	Certificação: ANBIMA	
	Validade: 25/08/2020	

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR **Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS **CNPJ:** 08.717.299/0001-01	**Nº / ANO:** 193/2018 **DATA:** 27/04/2018
VALOR (R$): **291.160,23** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação visando maior rentabilidade para o Instituto, oriundos de disponibilidade de caixa.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,52% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 2.362.440.758,34 em 29/03/2018

Valor da cota: 3,56932 em 29/03/2018

Proponente: RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95	**Gestor/Autorizador:** RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR **CPF:** 327.380.378-95 **Certificação:**ANBIMA **Validade:**25/08/2020	**Responsável pela liquidação da operação:** PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA **CPF:** 197.585.448-96