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: 248/2019

DATA: 03/06/2019

VALOR (R$): 499.808,09 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate referente a venda de cotas do FUNDO MÉRITO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 CNPJ: 16.915.968/0001-88

Administrador: Planner Corretora

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Gestão: MÉRITO INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 15.632.652/0001-16

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de inicio do fundo: 06/03/2013

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: Não Informado

Taxa de performance: 20,00

Retorno Mês Anterior: 1,35%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: 111,00

Qtde de Cotas: 4.502,775585586

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 249/2019

DATA: 03/06/2019

VALOR (R$): 9.423,09 **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 FUNDO BB FLUXO DE RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

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 Mês Anterior: 0,45%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.175.446.067,67

Valor da cota no dia de Movimento: 2,02729816

Qtde de Cotas: 4.648,102674744

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 250/2019

DATA: 03/06/2019

VALOR (R$): 499.800,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS, oriundos da venda de cotas do FUNDO MÉRITO INVESTIMENTOS. Ofício nº 0487/2019.

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.502.619.501,87

Valor da cota no dia de Movimento: 3,828697

Qtde de Cotas: 130.540,494586017

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 251/2019

DATA: 03/06/2019

VALOR (R$): 19.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF, para pagamento do CIEE estagiário. Ofício nº0486/2019.

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.502.619.501,87

Valor da cota no dia de Movimento: 3,828697

Qtde de Cotas: 4.962,523803790

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 252/2019

DATA: 04/06/2019

VALOR (R$): 986,00

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 FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

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 Mês Anterior: 0,45%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.104.658.934,02

Valor da cota no dia de Movimento: 2,027722281

Qtde de Cotas: 486,259883436

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 253/2019

DATA: 05/06/2019

VALOR (R$): 22.096,09

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP para pagamento de despesas administrativas do Instituto.

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.594.223.016,43

Valor da cota no dia de Movimento: 3,830509

Qtde de Cotas: 5.768,447483089

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 254/2019

DATA: 06/06/2019

VALOR (R$): 64.124,24 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

resgate da venda de cotas do FUNDO MÉRITO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 CNPJ: 16.915.968/0001-88

Administrador: Planner Corretora

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Gestão: MÉRITO INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 15.632.652/0001-16

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de inicio do fundo: 06/03/2013

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: Não Informado

Taxa de performance: 20,00

Retorno Mês Anterior: 1,35%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: 111,00

Qtde de Cotas: 577,695855856

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 255/2019

DATA: 06/06/2019

VALOR (R$): 1.950,07

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 Institutlo, 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 Mês Anterior: 0,45%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.273.933.353,22

Valor da cota no dia de Movimento: 2,028560224

Qtde de Cotas: 961,307422343

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 256/2019

DATA: 07/06/2019

VALOR (R$): 384.618,16 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate da venda de cotas do FUNDO MÉRITO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 CNPJ: 16.915.968/0001-88

Administrador: Planner Corretora

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Gestão: MÉRITO INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 15.632.652/0001-16

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de inicio do fundo: 06/03/2013

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: Não Informado

Taxa de performance: 20,00

Retorno Mês Anterior: 1,35%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: 112,00

Qtde de Cotas: 3.434,090714286

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 257/2019

DATA: 07/06/2019

VALOR (R$): 174.313,05 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TP FI RENDA FIXA LP referente ao recebimento COMPREV em maio de 2019.

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.496.662.668,78

Valor da cota no dia de Movimento: 3,832914

Qtde de Cotas: 45.477,944456881

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 258/2019

DATA: 07/06/2019

VALOR (R$): 125.131,95 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA, referente a pagamento de saldo de proventos e consignações sindicais e pagamento de RPV's. Ofício nº0490/2019-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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.496.662.668,78

Valor da cota no dia de Movimento: 3,832914

Qtde de Cotas: 32.646,688655159

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 259/2019

DATA: 10/06/2019

VALOR (R$): 4.392,46

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 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 Mês Anterior: 0,45%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.206.304.259,79

Valor da cota no dia de Movimento: 2,029368809

Qtde de Cotas: 2.164,446393637

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 260/2019

DATA: 10/06/2019

VALOR (R$): 1.022.903,52 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP referente a contribuições previdenciárias.

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.506.988.195,43

Valor da cota no dia de Movimento: 3,833971

Qtde de Cotas: 266.800,014919257

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 261/2019

DATA: 10/06/2019

VALOR (R$): 6.314.717,20 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP referente a contribuições previdenciárias.

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.506.988.195,43

Valor da cota no dia de Movimento: 3,833971

Qtde de Cotas: 1.647.043,548321049

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 262/2019

DATA: 10/06/2019

VALOR (R$): 8.702.771,54 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP referente a contribuições previdenciárias.

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.506.988.195,43

Valor da cota no dia de Movimento: 3,833971

Qtde de Cotas: 2.269.910,633126855

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 263/2019

DATA: 11/06/2019

VALOR (R$): 30,25

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.

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 Mês Anterior: 0,45%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.170.185.064,38

Valor da cota no dia de Movimento: 2,029786864

Qtde de Cotas: 14,903042549

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 264/2019

DATA: 11/06/2019

VALOR (R$): 89.901,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA, para pagamento das consignações sindicais SINDEST-Maio/2019.

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.503.192.255,95

Valor da cota no dia de Movimento: 3,834954

Qtde de Cotas: 23.442,523691288

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 265/2019

DATA: 12/06/2019

VALOR (R$): 460.998,74 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate da venda de cotas do FUNDO MÉRITO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 CNPJ: 16.915.968/0001-88

Administrador: Planner Corretora

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Gestão: MÉRITO INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 15.632.652/0001-16

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de inicio do fundo: 06/03/2013

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: Não Informado

Taxa de performance: 20,00

Retorno Mês Anterior: 1,35%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: 112,10

Qtde de Cotas: 4.112,388403211

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 266/2019

DATA: 12/06/2019

VALOR (R$): 30.654,91 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 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 Mês Anterior: 0,45%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.206.834.560,33

Valor da cota no dia de Movimento: 2,030200875

Qtde de Cotas: 15.099,446748096

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 267/2019

DATA: 12/06/2019

VALOR (R$): 2.784.991,19 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP para pagamento do Imposto de Renda de maio de 2019 (incluindo imposto de renda do ETAA.)

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.512.319.866,11

Valor da cota no dia de Movimento: 3,835653

Qtde de Cotas: 726.080,067722497

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 268/2019

DATA: 13/06/2019

VALOR (R$): 20.490,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO CAIXA BRASIL TP FI RENDA FIXA LP, para fins de liquidação folha de adiantamento JUNHO/2019 de aposentados e Pensionista - Plano Financeiro III - 2a. Massa. Ofício nº0511/2019-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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.548.260.753,49

Valor da cota no dia de Movimento: 3,836793

Qtde de Cotas: 5.340,632137308

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 269/2019

DATA: 13/06/2019

VALOR (R$): 4.595.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO CAIXA BRASIL TP FI RENDA FIXA LP referente ao Adiantamento Salarial - Folha de Pagamento Junho/2019. Ofício nº0512/2019.

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.548.260.753,49

Valor da cota no dia de Movimento: 3,836793

Qtde de Cotas: 1.197.614,778800941

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 270/2019

DATA: 14/06/2019

VALOR (R$): 430.181,88 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate da venda de cotas do FUNDO MÉRITO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 CNPJ: 16.915.968/0001-88

Administrador: Planner Corretora

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Gestão: MÉRITO INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 15.632.652/0001-16

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de inicio do fundo: 06/03/2013

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: Não Informado

Taxa de performance: 20,00

Retorno Mês Anterior: 1,35%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: 112,00

Qtde de Cotas: 3.840,909642857

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 271/2019

DATA: 14/06/2019

VALOR (R$): 2.194,59

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO para pagamento de despesas administrativas do Instituto.

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 Mês Anterior: 0,45%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.248.326.250,32

Valor da cota no dia de Movimento: 2,031031847

Qtde de Cotas: 1.080,529585610

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 272/2019

DATA: 14/06/2019

VALOR (R$): 919.300,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA referente a contribuições previdenciárias.

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.532.599.585,29

Valor da cota no dia de Movimento: 3,837849

Qtde de Cotas: 239.535,218816582

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 273/2019

DATA: 14/06/2019

VALOR (R$): 698.865,62 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP para pagamento das consignações bancárias de MAIO/2019.

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.532.599.585,29

Valor da cota no dia de Movimento: 3,837849

Qtde de Cotas: 182.098,258686050

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 274/2019

DATA: 17/06/2019

VALOR (R$): 374.661,39 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate da venda de cotas do FUNDO MÉRITO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 CNPJ: 16.915.968/0001-88

Administrador: Planner Corretora

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Gestão: MÉRITO INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 15.632.652/0001-16

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de inicio do fundo: 06/03/2013

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: Não Informado

Taxa de performance: 20,00

Retorno Mês Anterior: 1,35%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: 112,26

Qtde de Cotas: 3.337,443345804

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 275/2019

DATA: 17/06/2019

VALOR (R$): 3.735,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 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 Mês Anterior: 0,45%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.274.636.199,66

Valor da cota no dia de Movimento: 2,0314333

Qtde de Cotas: 1.838,603315206

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 276/2019

DATA: 17/06/2019

VALOR (R$): 718,10 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, para pagamento de despesas administrativas do Instituto.

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 Mês Anterior: 0,45%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.274.636.199,66

Valor da cota no dia de Movimento: 2,0314333

Qtde de Cotas: 353,494254525

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 277/2019

DATA: 17/06/2019

VALOR (R$): 2.687,87 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP visando maior rentabilidade do Instituto, oriundos de disponibilidade em 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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.532.838.994,13

Valor da cota no dia de Movimento: 3,838858

Qtde de Cotas: 700,174374775

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 278/2019

DATA: 17/06/2019

VALOR (R$): 374.729,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.532.838.994,13

Valor da cota no dia de Movimento: 3,638858

Qtde de Cotas: 97.614,707290554

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 279/2019

DATA: 17/06/2019

VALOR (R$): 2.912.707,01 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.532.838.994,13

Valor da cota no dia de Movimento: 3,838858

Qtde de Cotas: 758.743,097556617

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 280/2019

DATA: 18/06/2019

VALOR (R$): 516.689,64 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate da venda de cotas do FUNDO MÉRITO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 CNPJ: 16.915.968/0001-88

Administrador: Planner Corretora

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Gestão: MÉRITO INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 15.632.652/0001-16

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de inicio do fundo: 06/03/2013

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: Não Informado

Taxa de performance: 20,00

Retorno Mês Anterior: 1,35%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: 113,85

Qtde de Cotas: 4.538,336758893

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 281/2019

DATA: 18/06/2019

VALOR (R$): 516.690,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.547.811.917,42

Valor da cota no dia de Movimento: 3,83983

Qtde de Cotas: 134.560,644611871

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 282/2019

DATA: 18/06/2019

VALOR (R$): 8.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO CAIXA BRASIL TP FI RF LP para pagamento de cheque de adiantamento para o congresso de Foz do Iguaçu pagamento de saldo de proventos. Ofício nº0536/2019-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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.547.811.917,42

Valor da cota no dia de Movimento: 3,83983

Qtde de Cotas: 2.083,425568319

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 283/2019

DATA: 19/06/2019

VALOR (R$): 494.485,20 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate da venda de cotas do FUNDO MÉRITO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 CNPJ: 16.915.968/0001-88

Administrador: Planner Corretora

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Gestão: MÉRITO INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 15.632.652/0001-16

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de inicio do fundo: 06/03/2013

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: Não Informado

Taxa de performance: 20,00

Retorno Mês Anterior: 1,35%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: 114,98

Qtde de Cotas: 4.300,619238128

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 284/2019

DATA: 19/06/2019

VALOR (R$): 494.485,53 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.534.593.864,78

Valor da cota no dia de Movimento: 3,840834

Qtde de Cotas: 128.744,311782285

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 285/2019

DATA: 19/06/2019

VALOR (R$): 35.690,30 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO CAIXA BRASIL TP FI RENDA FIXA para pagamento dos correios INSS de maio de 2019 e guias de RPV's. Ofício nº0541/2019-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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.534.593.864,78

Valor da cota no dia de Movimento: 3,840834

Qtde de Cotas: 9.292,330780242

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 286/2019

DATA: 24/06/2019

VALOR (R$): 5.500.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP para complementação de saldo para pagamento da folha de proventos - Junho de 2019

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.524.174.969,25

Valor da cota no dia de Movimento: 3,842915

Qtde de Cotas: 1.431.205,217914005

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 287/2019

DATA: 24/06/2019

VALOR (R$): 34.814,57

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , para pagamento de folha de proventos de servidores inativos e pensionistas (2a. Massa) Junho de 2019. Ofício nº 287/2019-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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.524.174.969,25

Valor da cota no dia de Movimento: 3,842915

Qtde de Cotas: 9.059,417135170

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR	RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR	RICARDO DE CARVALHO SANTOS
CPF: 327.380.378-95	CPF: 327.380.378-95	CPF: 073.766.788-59
	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: 288/2019

DATA: 24/06/2019

VALOR (R$): 400.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.524.174.969,25

Valor da cota no dia de Movimento: 3,842915

Qtde de Cotas: 104.087,652211928

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 289/2019

DATA: 24/06/2019

VALOR (R$): 24.989,76 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do CAIXA BRASIL TP FI RENDA FIXA LP para pagamento do SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análises de Dados - SEADE; Ofício nº 0544/2019-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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.524.174.969,25

Valor da cota no dia de Movimento: 3,842915

Qtde de Cotas: 6.502,813619349

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 290/2019

DATA: 24/06/2019

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP referente à Folha de Proventos - Junho de 2019. Ofício nº0539/2019-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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.524.174.969,25

Valor da cota no dia de Movimento: 3,842915

Qtde de Cotas: 1.301.095,652649096

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 291/2019

DATA: 25/06/2019

VALOR (R$): 3.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP para o FUNDO CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA. Ofício nº0555/2019-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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.531.896.784,34

Valor da cota no dia de Movimento: 3,843454

Qtde de Cotas: 780.547,913413300

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 292/2019

DATA: 26/06/2019

VALOR (R$): 13.975.786,10 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP - PFIII transferindo o valor para a Caixa Econômica Federal - PFIII. Ofício nº0555/2019-IPREVSANTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BEM DTVM

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Gestão: SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

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 Mês Anterior: 3,70%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.452.281.965,89

Valor da cota no dia de Movimento: 43,6017971

Qtde de Cotas: 320.532,341085547

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 293/2019

DATA: 26/06/2019

VALOR (R$): 7.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP - PFII para a c/c da CEF - PFII. Ofício nº0554/2019-IPREVSANTOS,

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BEM DTVM

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Gestão: SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

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 Mês Anterior: 3,70%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.452.281.965,89

Valor da cota no dia de Movimento: 43,6017971

Qtde de Cotas: 160.543,841437215

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 294/2019

DATA: 26/06/2019

VALOR (R$): 3.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CONSTÂNCIA BRASIL FIA -PFII originário da conta CEF - PFII. Ofício nº0556/2019-IPREVSANTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES CNPJ: 14.550.994/0001-24

Administrador: BEM DTVM

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Gestão: CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 10.626.543/0001-72

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Data de inicio do fundo: 16/12/2011

Taxa de administração: 2,00%

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 15,00

Retorno Mês Anterior: 1,49%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 246.782.655,10

Valor da cota no dia de Movimento: 1,6717506

Qtde de Cotas: 1.794.526,049519587

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 295/2019

DATA: 26/06/2019

VALOR (R$): 712.335,94

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.588.004.543,67

Valor da cota no dia de Movimento: 3,844307

Qtde de Cotas: 185.296,319986931

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 296/2019

DATA: 27/06/2019

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA - PFII para aplicação no FUNDO ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA - PFII. Oficio nº 0558/2019-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 Mês Anterior: 1,80%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.720.079.754,04

Valor da cota no dia de Movimento: 16,919051

Qtde de Cotas: 295.524,849472940

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 297/2019

DATA: 27/06/2019

VALOR (R$): 9.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO CAIXA BRASIL TP FI RENDA FIXA LP, para complementação de saldo para pagamento da folha de proventos - 1a. parcela - 13º salário - Junho/2019. Ofício nº551/2019-SANTOS.

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.541.320.836,17

Valor da cota no dia de Movimento: 3,845403

Qtde de Cotas: 2.340.456,903996798

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 298/2019

DATA: 27/06/2019

VALOR (R$): 7.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.541.320.836,17

Valor da cota no dia de Movimento: 3,845403

Qtde de Cotas: 1.820.355,369775288

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 299/2019

DATA: 27/06/2019

VALOR (R$): 25.115,83

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO CAIXA BRASIL TP FI RENDA FIXA LP para pagamento de Folha de proventos de servidores inativos e pensionistas (2a. Massa) - 1a. parcela - 13º salário - Junho/2019. Ofício nº0552/2019-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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.541.320.836,17

Valor da cota no dia de Movimento: 3,845403

Qtde de Cotas: 6.531,390858123

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 300/2019

DATA: 27/06/2019

VALOR (R$): 13.975.786,10 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS -PFIII oriundos do FUNDO SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP - PFIII. Ofício nº0555/2019-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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.541.320.836,17

Valor da cota no dia de Movimento: 3,845403

Qtde de Cotas: 3.634.413,896280832

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 301/2019

DATA: 27/06/2019

VALOR (R$): 1.900.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.541.320.836,17

Valor da cota no dia de Movimento: 3,845403

Qtde de Cotas: 494.096,457510435

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 302/2019

DATA: 28/06/2019

VALOR (R$): 7.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA -PFII oriundo do FUNDO SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP - PFII. Ofício nº0557/2019-IPREVSANTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA CNPJ: 15.259.071/0001-80

Administrador: Banco Bradesco S.A.

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Data de inicio do fundo: 28/12/2012

Taxa de administração: 0,30%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: 20,00

Retorno Mês Anterior: 4,10%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 787.499.981,00

Valor da cota no dia de Movimento: 2,0731231

Qtde de Cotas: 3.376.548,165422497

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 303/2019

DATA: 28/06/2019

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA - PFII ORIUNDO DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA - PFII. Ofício nº 0558/2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA CNPJ: 05.073.656/0001-58

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: 17/10/2002

Taxa de administração: 0,50%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 3,99%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 149.583.061,15

Valor da cota no dia de Movimento: 10,064315

Qtde de Cotas: 496.804,799929255

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 304/2019

DATA: 28/06/2019

VALOR (R$): 7.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.612.884.918,15

Valor da cota no dia de Movimento: 3,846542

Qtde de Cotas: 1.819.816,344134550

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 305/2019

DATA: 28/06/2019

VALOR (R$): 477.229,15 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RI RENDA FIXA LP

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.612.884.918,15

Valor da cota no dia de Movimento: 3,846542

Qtde de Cotas: 124.067,058152491

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 306/2019

DATA: 28/06/2019

VALOR (R$): 326.563,68 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.612.884.918,15

Valor da cota no dia de Movimento: 3,846542

Qtde de Cotas: 84.897,988894961

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59

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: 307/2019

DATA: 28/06/2019

VALOR (R$): 424.958,03 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.612.884.918,15

Valor da cota no dia de Movimento: 3,846542

Qtde de Cotas: 110.477,938366460

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:

RICARDO DE CARVALHO SANTOS

CPF: 073.766.788-59