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: 500/2019

DATA: 01/11/2019

VALOR (R$): 236.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para pagamento de RPVs e despesas diversas conforme ofício 0898/2019 de 01/11/2019.

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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 501/2019

DATA: 01/11/2019

VALOR (R$): 15.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HIS RICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para pagamento de despesas diversas conforme ofício 0893/2019 de 01/11/2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CN. J 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: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 502/2019

DATA: 05/11/2019

VALOR (R$): 1.240,56 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos disponíveis em C/C.

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: 0,38% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.271.131.291,73 em 31/10/2019

Valor da cota: 2,068070992 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 503/2019

DATA: 05/11/2019

VALOR (R$): 259.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HIS RICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para pagamento de RPVs e despesas diversas conforme ofício 0903/2019 de 05/11/2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CN. J 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: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 504/2019

DATA: 05/11/2019

VALOR (R$): 30.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HIS RICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para pagamento de despesas diversas conforme ofício 0898/2019 de 04/11/2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CN. J 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: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 505/2019

DATA: 06/11/2019

VALOR (R$): 2.861,05 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos disponíveis em C/C.

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: 0,38% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.271.131.291,73 em 31/10/2019

Valor da cota: 2,068070992 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 506/2016

DATA: 07/11/2019

VALOR (R$): 220.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para pagamento de RPVs e despesas diversas.

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: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 507/2019

DATA: 07/11/2019

VALOR (R$): 84.549,60 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos disponíveis em C/C.

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: 0,38% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.271.131.291,73 em 31/10/2019

Valor da cota: 2,068070992 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 508/2019

DATA: 07/11/2019

VALOR (R$): 172.267,59 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos disponíveis em C/C.

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: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 509/2019

DATA: 08/11/2019

VALOR (R$): 180.393,40 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo de Investimento Caixa Brasil FI Títulos Públicos RF LP C/C.530-0, conforme ofício 916/2019 dd 08/11/2019

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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 510/2019

DATA: 08/11/2019

VALOR (R$): 25.337,22 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo de Investimento Caixa Brasil FI Títulos Públicos RF LP C/C.529-6, conforme ofício 916/2019 dd 08/11/2019

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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 511/2019

DATA: 08/11/2019

VALOR (R$): 207.933,98 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo de Investimento Caixa Brasil FI Títulos Públicos RF LP C/C.528-8, conforme ofício 916/2019 dd 08/11/2019

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NPJ 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: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 512/2019

DATA: 11/11/2019

VALOR (R$): 5.952.365,71 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo de Investimento Caixa Brasil FI Títulos Públicos RF LP C/C. 530-0 Conforme ofício 0929/2019 dd 11/11/2019

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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 513/2019

DATA: 11/11/2019

VALOR (R$): 1.003.132,99 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo de Investimento Caixa Brasil FI Títulos Públicos RF LP C/C. 529-6 Conforme ofício 0929/2019 dd 11/11/2019

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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 514/2019

DATA: 11/11/2019

VALOR (R$): 9.355.212,69 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo de Investimento Caixa Brasil FI Títulos Públicos RF LP C/C. 528-8 Conforme ofício 0929/2019 dd 11/11/2019

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PJ 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: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 515/2019

DATA: 11/11/2019

VALOR (R$): 110.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de despesas diversas conforme ofício 0917/2019 dd 11/11/2019

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PJ 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: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 516/2019

DATA: 12/11/2019

VALOR (R$): 2.923.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de IRRF e RPVs conforme ofício 0923/2019 dd 12/11/2019

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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 517/2019

DATA: 13/11/2019

VALOR (R$): 29.086,40 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de despesas diversas.

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: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 518/2019

DATA: 13/11/2019

VALOR (R$): 5.280.000,00 **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 da folha conforme ofício 0934/2019 dd 13/11/2019

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PJ 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: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 519/2019

DATA: 14/11/2019

VALOR (R$): 982,87

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de despesas diversas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

PJ 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: 0,38% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.271.131.291,73 em 31/10/2019

Valor da cota: 2,068070992 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 520/2019

DATA: 14/11/2019

VALOR (R$): 2.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento despesas diversas.

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: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 521/2019

DATA: 18/11/2019

VALOR (R$): 859.359,90 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos disponíveis em C/C Provenientes de cupons de títulos públicos.

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: 0,38% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.271.131.291,73 em 31/10/2019

Valor da cota: 2,068070992 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 522/2019

DATA: 19/11/2019

VALOR (R$): 856.086,08 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Transferência do saldo de cupons para aplicação na CEF.

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: 0,38% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.271.131.291,73 em 31/10/2019

Valor da cota: 2,068070992 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 523/2019

DATA: 19/11/2019

VALOR (R$): 15.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate complemento pagamento do INSS conforme ofício 0951/2019 dd 19/11/2019

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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 524/2019

DATA: 21/11/2019

VALOR (R$): 933.432,65 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos disponíveis em C/C.

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: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 525/2019

DATA: 21/11/2019

VALOR (R$): 963.351,34 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos disponíveis em C/C.

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: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 526/2019

DATA: 21/11/2019

VALOR (R$): 5.000,00

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 diversas conforme ofício 0955/2019 dd 21/11/2019

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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 527/2019

DATA: 22/11/2019

VALOR (R$): 50.355,67 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de folha de proventos de servidores inativos e pensionistas (2a massa) conforme ofício 0960/2019 dd 22/11/2019

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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 528/2019

DATA: 22/11/2019

VALOR (R$): 11.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de saldo de salários novembro/19, conforme ofício 0958/2019 dd 22/11/2019

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

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: 16/08/2012

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,28% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 8.719.900.628,65 em 31/10/2019

Valor da cota: 2,194585 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 529/2019

DATA: 22/11/2019

VALOR (R$): 522.591,67 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos disponíveis em C/C.

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: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 530/2019

DATA: 25/11/2019

VALOR (R$): 5.859,90 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de despesas diversas.

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: 0,38% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.271.131.291,73 em 31/10/2019

Valor da cota: 2,068070992 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 531/2019

DATA: 25/11/2019

VALOR (R$): 60.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de despesas diversas conforme ofício 0971/2019 dd 25/11/2019

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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 532/2019

DATA: 26/11/2019

VALOR (R$): 1.580.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Transferência par o banco do brasil para pagamento de precatórios conforme ofício 0973/2019 dd 26/11/2019

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

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: 16/08/2012

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,28% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 8.719.900.628,65 em 31/10/2019

Valor da cota: 2,194585 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 533/2019

DATA: 26/11/2019

VALOR (R$): 1.580.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos disponíveis em C/C.

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: 0,38% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.271.131.291,73 em 31/10/2019

Valor da cota: 2,068070992 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 534/2019

DATA: 26/11/2019

VALOR (R$): 1.025.958,08 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para pagamento dos consignados referentes a Capep.

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: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 535/2019

DATA: 27/11/2019

VALOR (R$): 23.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos provenientes do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI, conforme ofício 0977/2019 dd 27/11/2019

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55

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: 04/11/2016

Taxa de administração: 0,002

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,71% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 8.654.594.983,92 em 31/10/2019

Valor da cota: 1,418537 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 536/2019

DATA: 27/11/2019

VALOR (R$): 33.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para realocação de recursos em fundos com maior rentabilidade conforme ofício 0977/2019 dd 27/11/2019

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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 537/2019

DATA: 27/11/2019

VALOR (R$): 1.598.404,81 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para pagamento de precatórios e RPVs

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: 0,38% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.271.131.291,73 em 31/10/2019

Valor da cota: 2,068070992 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 538/2019

DATA: 28/11/2019

VALOR (R$): 10.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos provenientes do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI, conforme ofício 0977/2019 dd 27/11/2019

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES CNPJ: 08.817.414/0001-10

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAÚ DTVM

CNPJ Gestão: 33.311.713/0001-25

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Data de inicio do fundo: 25/04/2008

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: Ibovespa

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 2,86% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 861.773.682,11 em 31/10/2019

Valor da cota: 2,90135 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 539/2019

DATA: 28/11/2019

VALOR (R$): 7.264.895,23 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Realocação de recursos para fundo de melhor desempenho conforme ofício 975/2019 dd 26/11/2019

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: 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: 3,02% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.985.651.255,09 em 31/10/2019

Valor da cota: 46,8100611 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 540/2019

DATA: 28/11/2019

VALOR (R$): 7.125.314,25 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Realocação de recursos para fundo de melhor desempenho conforme ofício 975/2019 dd 26/11/2019

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: 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: 3,02% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.985.651.255,09 em 31/10/2019

Valor da cota: 46,8100611 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 541/2019

DATA: 28/11/2019

VALOR (R$): 3.677.179,85 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Realocação de recursos para fundo de melhor desempenho conforme ofício 975/2019 dd 26/11/2019

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: 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: 3,02% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.985.651.255,09 em 31/10/2019

Valor da cota: 46,8100611 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 542/2019

DATA: 28/11/2019

VALOR (R$): 3.320.328,33 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

TÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Realocação de recursos para fundo de melhor desempenho conforme ofício 975/2019 dd 26/11/2019

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: 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: 3,02% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.985.651.255,09 em 31/10/2019

Valor da cota: 46,8100611 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 543/2019

DATA: 28/11/2019

VALOR (R$): 1.238.062,06 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

TÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Realocação de recursos para fundo de melhor desempenho conforme ofício 975/2019 dd 26/11/2019

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: 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: 3,02% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.985.651.255,09 em 31/10/2019

Valor da cota: 46,8100611 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 544/2019

DATA: 28/11/2019

VALOR (R$): 1.021.542,68 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

TÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Realocação de recursos para fundo de melhor desempenho conforme ofício 975/2019 dd 26/11/2019

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: 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: 3,02% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.985.651.255,09 em 31/10/2019

Valor da cota: 46,8100611 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 545/2019

DATA: 28/11/2019

VALOR (R$): 1.000.488,65 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

TÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Realocação de recursos para fundo de melhor desempenho conforme ofício 975/2019 dd 26/11/2019

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: 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: 3,02% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.985.651.255,09 em 31/10/2019

Valor da cota: 46,8100611 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 546/2019

DATA: 28/11/2019

VALOR (R$): 268.160,36 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

TÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Realocação de recursos para fundo de melhor desempenho conforme ofício 975/2019 dd 26/11/2019

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: 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: 3,02% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.985.651.255,09 em 31/10/2019

Valor da cota: 46,8100611 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 547/2019

DATA: 28/11/2019

VALOR (R$): 256.363,18 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

TÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Realocação de recursos para fundo de melhor desempenho conforme ofício 975/2019 dd 26/11/2019

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: 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: 3,02% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.985.651.255,09 em 31/10/2019

Valor da cota: 46,8100611 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 548/2019

DATA: 28/11/2019

VALOR (R$): 170.230,55 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

TÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Realocação de recursos para fundo de melhor desempenho conforme ofício 975/2019 dd 26/11/2019

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: 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: 3,02% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.985.651.255,09 em 31/10/2019

Valor da cota: 46,8100611 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 549/2019

DATA: 28/11/2019

VALOR (R$): 13.435,35 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

TÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Realocação de recursos para fundo de melhor desempenho conforme ofício 975/2019 dd 26/11/2019

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: 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: 3,02% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.985.651.255,09 em 31/10/2019

Valor da cota: 46,8100611 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 550/2019

DATA: 29/11/2019

VALOR (R$): 334.986,89 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos disponíveis em C/C.

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: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 551/2019

DATA: 29/11/2019

VALOR (R$): 25.847.381,99 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

TÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme ofício 0975/2019 dd 26/11/2019

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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 552/2019

DATA: 29/11/2019

VALOR (R$): 53.865,16 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

TÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para pagamento de despesas diversas.

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: 0,38% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 1.271.131.291,73 em 31/10/2019

Valor da cota: 2,068070992 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 553/2019

DATA: 29/11/2019

VALOR (R$): 31.366,01 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos disponíveis em C/C.

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: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 554/2019

DATA: 29/11/2019

VALOR (R$): 100.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

TÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para regularização do cadastramento anual do IPREV Santos, conforme ofício 0983/2019 dd 28/11/2019

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: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,50% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 3.557.537.824,20 em 31/10/2019

Valor da cota: 3,925252 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78

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: 555/2019

DATA: 29/11/2019

VALOR (R$): 900.097,45 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

TÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização referente ao fundo Vector Queluz.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 CNPJ: 13.842.683/0001-76

Administrador: PLANNER CORRETORA

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Gestão: QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS

CNPJ Gestão: 07.250.864/0001-00

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Data de inicio do fundo: 14/05/2013

Taxa de administração: 0,14%

Benchmark: IFIX

Taxa de performance: 20,00

Retorno: 1,12% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: 71384336,60 em 31/10/2019

Valor da cota: 1.210,371866 em 31/10/2019

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 LUIZ DINIZ DOS SANTOS

CPF: 046.931.098-78