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: 665/2020

DATA: 31/01/2020

VALOR (R$): 115,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

STÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação 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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 664/2020

DATA: 31/01/2020

VALOR (R$): 373.776,51 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos disponíveis em C/C. conforme ofício nr.0112/2020 dd 31/01/2020

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 663/2020

DATA: 31/01/2020

VALOR (R$): 5.017.701,30 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

STÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação por desenquadramento de fundo, conforme ofício nr.092/2020 dd 24/01/2020

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :WESTERN ASSET LONG CNPJ:

Administrador: BNP PARIBAS

CNPJ Administrador: 01.522.368/0001-82

Gestão: WESTERN ASSET

CNPJ Gestão: 07.437.241/0001-41

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Data de inicio do fundo: 14/08/2006

Taxa de administração: 2,00%

Benchmark: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,68% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 193.822.692,72 em 31/12/2019

Valor da cota: 4.379,2438145 em 31/12/2019

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: 662/2020

DATA: 31/01/2020

VALOR (R$): 13.392.191,63 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação por desenquadramento de fundo, conforme ofício nr.093/2020 dd 24/01/2020

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :WESTERN ASSET LONG CNPJ:

Administrador: BNP PARIBAS

CNPJ Administrador: 01.522.368/0001-82

Gestão: WESTERN ASSET

CNPJ Gestão: 07.437.241/0001-41

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Data de inicio do fundo: 14/08/2006

Taxa de administração: 2,00%

Benchmark: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,68% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 193.822.692,72 em 31/12/2019

Valor da cota: 4.379,2438145 em 31/12/2019

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: 661/2020

DATA: 30/01/2020

VALOR (R$): 336.590,66 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

STÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos proveniente da transferência do Bradesco para pagamento da parcela da sede, conforme ofício nr.0105/2020 dd 30/01/2020

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 660/2020

DATA: 30/01/2020

VALOR (R$): 190,55 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação 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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 659/2020

DATA: 30/01/2020

VALOR (R$): 116.877,83 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos provenientes de parcelamento PMS, conforme ofício nr.0105/2020 dd 30/01/2020

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 658/2020

DATA: 30/01/2020

VALOR (R$): 303.877,82 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos provenientes de parcelamento PMS, conforme ofício nr,.0105/2020 dd 30/01/2020

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 657/2020

DATA: 30/01/2020

VALOR (R$): 329.937,65 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação para pagamento de parcela à construtora da nova sede, conforme ofício nr.0091/2020 dd 24/01/2020

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI CNPJ: 03.256.793/0001-00

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: SELIC

Taxa de performance: Não Possui

Retorno: 0,36% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 8.898.543.340,83 em 31/12/2019

Valor da cota: 11,856786 em 31/12/2019

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: 656/2020

DATA: 29/01/2020

VALOR (R$): 14.200,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação para pagamento de recadastramento, conforme ofício nr.0102/2020 dd 29/01/2020

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 655/2020

DATA: 29/01/2020

VALOR (R$): 60.344,07 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação para pagamento de 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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 654/2020

DATA: 29/01/2020

VALOR (R$): 2.800,65 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos disponíveis em C/C.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,19% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 4.389.106.279,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 19,154952597 em 31/12/2019

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: 653/2020

DATA: 27/01/2020

VALOR (R$): 1.010.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação para pagamento da capep saude, conforme ofício nr.0095/2020 dd 27/01/2020

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 652/2020

DATA: 27/01/2020

VALOR (R$): 11.375,86 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de 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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 651/2020

DATA: 24/01/2020

VALOR (R$): 4.221,64 **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.

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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 650/2020

DATA: 24/01/2020

VALOR (R$): 2.921,18

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos disponíveis em C/C, conforme ofício nr.0094/2020, dd 24/01/220

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 649/2020

DATA: 23/01/2020

VALOR (R$): 6.508.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação para pagamento de saldo de salário, conforme ofício nr.0078/2020 dd 23/01/2020

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 648/2020

DATA: 23/01/2020

VALOR (R$): 17.199,35 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de 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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 647/2020

DATA: 23/01/2020

VALOR (R$): 1.400.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação para pagamento de saldo de salário, conforme ofício nr.0080/2020 dd 23/01/2020

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: 1,10% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 8.750.821.084,96 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,218947 em 31/12/2019

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: 646/2020

DATA: 23/01/2020

VALOR (R$): 2.133,84 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de 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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 645/2020

DATA: 23/01/2020

VALOR (R$): 2.900.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação para pagamento de saldo de salário, conforme ofício nr.0079/2020 dd 23/01/2020

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 644/2020

DATA: 23/01/2020

VALOR (R$): 53.738,93 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação para pagamento da folha de proventos dos servidores inativos e pensionistas - 2a massa, conforme ofício nr.0076/2020 dd 23/01/2020

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 643/2020

DATA: 21/01/2020

VALOR (R$): 9.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação para 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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 642/2020

DATA: 21/01/2020

VALOR (R$): 412,66 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de 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

NPJ 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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 641/2020

DATA: 20/01/2020

VALOR (R$): 28.741,05 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação 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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 640/2020

DATA: 20/01/2020

VALOR (R$): 2.800,65 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação para pagamento de despesas diversas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,19% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 4.389.106.279,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 19,154952597 em 31/12/2019

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: 639/2020

DATA: 16/01/2020

VALOR (R$): 7.989,96 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de 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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 638/2020

DATA: 15/01/2020

VALOR (R$): 787.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação para pagamento de consignações bancárias e outras despesas, conforme ofício nr.0043/2020 dd 15/01/2020.

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 637/2020

DATA: 15/01/2020

VALOR (R$): 2.800,65 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação para 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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 636/2020

DATA: 15/01/2020

VALOR (R$): 38.688,09 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação para pagamento do empréstimo consignado, Banco do Brasil, conforme ofício nr.0041/2020 dd 15/01/2020

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 635/2020

DATA: 15/01/2020

VALOR (R$): 48.626,24 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação 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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 634/2020

DATA: 14/01/2020

VALOR (R$): 4.766.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação para pagamento do adiantamento da folha de proventos de servidores inativos e pensionistas, conforme ofício nr.0035/2020 dd 14/01/2020

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 633/2020

DATA: 14/01/2020

VALOR (R$): 96.184,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação para pagamento da folha de adiantamento, conforme ofício nr.0037/2020 dd 14/01/2020.

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 632/2020

DATA: 14/01/2020

VALOR (R$): 30.905,65 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de folha de proventos de servidores inativos e pensionistas, conforme ofício nr.0034/2020 dd 14/01/2020.

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 631/2020

DATA: 13/01/2020

VALOR (R$): 5.590.003,62 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação para pagamento do IR à Prefeitura Municipal de Santos, conforme ofício nr.0030/2020 dd 13/01/2020.

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 630/2020

DATA: 13/01/2020

VALOR (R$): 98.215,29

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de 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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 629/2020

DATA: 13/01/2020

VALOR (R$): 288.238,68 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos disponíveis em C/C. conforme ofício nr.0032/2020 dd 13/01/2020.

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 628/2020

DATA: 10/01/2020

VALOR (R$): 18.377.360,81 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos provenientes da contribuição previdenciária, conforme ofício nr.0028/2020 - dd 10/01/2020.

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 627/2020

DATA: 10/01/2020

VALOR (R$): 624,16

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de 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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 626/2020

DATA: 10/01/2020

VALOR (R$): 1.758.985,19 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos provenientes da contribuição previdenciária, conforme ofício nr.0028/202 -dd 10/01/2020

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 625/2020

DATA: 10/01/2020

VALOR (R$): 11.887.829,68 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos provenientes das contribuições previdenciárias, conforme ofício nr.0028/2020 - dd 10/01/2020

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 624/2020

DATA: 08/01/2020

VALOR (R$): 182.884,94 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos provenientes do COMPREV, conforme ofício nr.0017/2020, dd 08/01/2020.

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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:25/06/2020

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: 623/2020

DATA: 08/01/2020

VALOR (R$): 1.967,52

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação 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

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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 622/2020

DATA: 08/01/2020

VALOR (R$): 59.113,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos provenientes de amortização do fundo BTG Pactual Tiberland, conforme ofício nr.0018/2020 dd 08/01/2020.

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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 621/2020

DATA: 07/01/2020

VALOR (R$): 209.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de Aplicação para pagamento dos sindicatos, conforme ofício nr.0010/2020, dd 07/01/2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

IPJ 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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 620/2020

DATA: 07/01/2020

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 para pagamento de recadastramento, conforme ofício nr.0012/2020 - dd 07/01/2020

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 619/2020

DATA: 07/01/2020

VALOR (R$): 6.508,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de 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

IPJ 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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 618/2020

DATA: 06/01/2020

VALOR (R$): 4.000,00

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 nr.0006/2020

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 617/2020

DATA: 06/01/2020

VALOR (R$): 746,48

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.

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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 616/2020

DATA: 03/01/2020

VALOR (R$): 66.000,00

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.

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: 0,38% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 3.186.970.307,05 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,952897 em 31/12/2019

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: 615/2020

DATA: 03/01/2020

VALOR (R$): 644,00

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.

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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 614/2020

DATA: 02/01/2020

VALOR (R$): 422,15

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de 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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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