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: 887/2020

DATA: 01/07/2020

VALOR (R$): 348.665,68 **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 disponiveis em conta corrente, conforme oficio nr.447/2020 dd 01/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.881.683.523,12

Valor da cota no dia de Movimento: 4,025675

Qtde de Cotas: 86.610,488924218

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: 888/2020

DATA: 01/07/2020

VALOR (R$): 507.428,47 **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 conta corrente, conforme ofício nr,.447/2020 dd 01/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.881.683.523,12

Valor da cota no dia de Movimento: 4,025675

Qtde de Cotas: 126.048,046600881

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: 889/2020

DATA: 01/07/2020

VALOR (R$): 231,60 **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 despesa 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 Mês Anterior: 0,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.734.537.185,44

Valor da cota no dia de Movimento: 2,106035258

Qtde de Cotas: 109,969668893

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: 890/2020

DATA: 01/07/2020

VALOR (R$): 78.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de Recursos disponíveis em conta corrente, conforme ofício nr.447/2020 dd 01/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.881.683.523,12

Valor da cota no dia de Movimento: 4,025675

Qtde de Cotas: 19.375,632657877

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: 891/2020

DATA: 01/07/2020

VALOR (R$): 478.449,21 **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 medição referente a obra da nova sede do iprevsantos, conforme ofício nr.441/2020, dd 29/06/2020

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 Mês Anterior: 0,20%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.197.449.074,97

Valor da cota no dia de Movimento: 12,0530255

Qtde de Cotas: 39.695,361965342

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: 892/2020

DATA: 02/07/2020

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:

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.087.004.766,37

Valor da cota no dia de Movimento: 4,025991

Qtde de Cotas: 496,772099093

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: 893/2020

DATA: 03/07/2020

VALOR (R$): 1.738,03 **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 conta corrente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.812.931.561,45

Valor da cota no dia de Movimento: 2,106231242

Qtde de Cotas: 825,184797064

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: 894/2020

DATA: 03/07/2020

VALOR (R$): 1.088.000,00 **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, conforme ofício nr.454/2020, dd 03/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.023.847.693,01

Valor da cota no dia de Movimento: 4,026407

Qtde de Cotas: 270.216,100856173

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: 895/2020

DATA: 06/07/2020

VALOR (R$): 1.535,47 **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 conta corrente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.910.743.335,53

Valor da cota no dia de Movimento: 2,10631628

Qtde de Cotas: 728,983588353

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: 896/2020

DATA: 06/07/2020

VALOR (R$): 23.000,00 **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, conforme ofício nr. 454/2020 dd 03/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.968.145.807,86

Valor da cota no dia de Movimento: 4,026673

Qtde de Cotas: 5.711,911545834

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: 897/2020

DATA: 07/07/2020

VALOR (R$): 212.000,00 **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 das consignações sindicais, conforme ofício nr.460/2020 dd 07/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.389.291.541,05

Valor da cota no dia de Movimento: 4,026781

Qtde de Cotas: 52.647,511746976

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: 898/2020

DATA: 07/07/2020

VALOR (R$): 178.900,09 **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 do comprev, conforme ofício, 0461/2020 dd 07/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.389.291.541,05

Valor da cota no dia de Movimento: 4,026781

Qtde de Cotas: 44.427,568819859

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: 899/2020

DATA: 08/07/2020

VALOR (R$): 131.479,59 **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 disponiveis em conta corrente, conforme ofício nr.462/2020 dd 08/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.394.595.538,14

Valor da cota no dia de Movimento: 4,026571

Qtde de Cotas: 32.652,991838465

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: 900/2020

DATA: 08/07/2020

VALOR (R$): 17.618,62 **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 conta corrente, conforme ofício nr.462/2020 dd 08/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.394.595.538,14

Valor da cota no dia de Movimento: 4,026571

Qtde de Cotas: 4.375,589055800

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: 901/202

DATA: 08/07/2020

VALOR (R$): 14.239,00 **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 conta corrente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.980.394.687,38

Valor da cota no dia de Movimento: 2,106498516

Qtde de Cotas: 6.759,558524180

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: 902/2020

DATA: 08/07/2020

VALOR (R$): 152.601,11 **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 conta corrente, ofício nr.462/2020 dd 08/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.394.595.538,14

Valor da cota no dia de Movimento: 4,026571

Qtde de Cotas: 37.898,527059376

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: 903/2020

DATA: 09/07/2020

VALOR (R$): 53.863,77 **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 conta corrente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.854.048.863,06

Valor da cota no dia de Movimento: 2,106588817

Qtde de Cotas: 25.569,190135884

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: 904/2020

DATA: 09/07/2020

VALOR (R$): 250,00 **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 cheque adiantamento, conforme ofício nr.463/2020 dd 09/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.322.231.358,49

Valor da cota no dia de Movimento: 4,026888

Qtde de Cotas: 62,082680224

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: 905/2020

DATA: 10/07/2020

VALOR (R$): 2.763.542,51 **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 conta corrente, conforme ofício nr.468/2020 dd 10/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.471.650.693,70

Valor da cota no dia de Movimento: 4,027514

Qtde de Cotas: 686.165,835798460

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: 906/2020

DATA: 10/07/2020

VALOR (R$): 969.723,33 **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 conta corrente, conforme oficio nr.468/2020 dd 10/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.471.650.693,70

Valor da cota no dia de Movimento: 4,027514

Qtde de Cotas: 240.774,663973856

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR	RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR	RICARDO LUIZ DINIZ DOS SANTOS
CPF: 327.380.378-95	CPF: 327.380.378-95	CPF: 046.931.098-78
	Certificação:ANBIMA	
	Validade:25/08/2020	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 907/2020

DATA: 10/07/2020

VALOR (R$): 88.803,38 **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 Mês Anterior: 0,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.813.244.135,30

Valor da cota no dia de Movimento: 2,106681866

Qtde de Cotas: 42.153,199034562

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: 908/2020

DATA: 10/07/2020

VALOR (R$): 4.783.234,62 **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 conta corrente, conforme oficio nr. 468/2020 dd 10/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.471.650.693,70

Valor da cota no dia de Movimento: 4,027514

Qtde de Cotas: 1.187.639,476858429

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: 909/2020

DATA: 13/07/2020

VALOR (R$): 1.453.199,79 **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 conta corrente, conforme ofício nr.469/2020 dd 13/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.836.094.856,09

Valor da cota no dia de Movimento: 4,027807

Qtde de Cotas: 360.791,813013881

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:** 910/2020 **DATA:** 14/07/2020
VALOR (R$): 44.236,46 **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 de servidores inativos e pensionistas 2a massa, conforme ofício nr.471/2020 dd 14/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.882.290.351,50

Valor da cota no dia de Movimento: 4,028169

Qtde de Cotas: 10.981,778569866

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: 911/2020

DATA: 14/07/2020

VALOR (R$): 37.392,08

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 Mês Anterior: 0,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.804.232.726,12

Valor da cota no dia de Movimento: 2,106874582

Qtde de Cotas: 17.747,653476604

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: 912/2020

DATA: 14/07/2020

VALOR (R$): 5.804.000,00 **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 folha de julho/2020, conforme ofício nr.470/2020 dd 14/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.882.290.351,50

Valor da cota no dia de Movimento: 4,028169

Qtde de Cotas: 1.440.853,151891095

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: 913/2020

DATA: 15/07/2020

VALOR (R$): 3.994,98 **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 conta corrente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.866.827.279,43

Valor da cota no dia de Movimento: 2,106964022

Qtde de Cotas: 1.896,083634218

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: 914/2020

DATA: 15/07/2020

VALOR (R$): 30.000,00 **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 recadastramento, conforme ofício nr.477/2020 dd 15/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.983.482.276,56

Valor da cota no dia de Movimento: 4,028336

Qtde de Cotas: 7.447,243725449

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: 915/2020

DATA: 17/07/2020

VALOR (R$): 118.334,83 **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 disponíveis em conta corrente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.951.899.323,72

Valor da cota no dia de Movimento: 2,107150202

Qtde de Cotas: 56.158,706620763

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: 916/2020

DATA: 17/07/2020

VALOR (R$): 160.000,00 **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 recadastramento, conforme ofício nr.479/2020 dd 17/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.988.902.789,04

Valor da cota no dia de Movimento: 4,029205

Qtde de Cotas: 39.710,066874234

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: 917/2020

DATA: 20/07/2020

VALOR (R$): 16.274,25

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 conta corrente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.859.812.208,62

Valor da cota no dia de Movimento: 2,107240607

Qtde de Cotas: 7.723,014612541

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: 918/2020

DATA: 20/07/2020

VALOR (R$): 50.000,00 **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 recadastramento, conforme ofício nr.483/2020 dd 20/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.105.798.101,48

Valor da cota no dia de Movimento: 4,029547

Qtde de Cotas: 12.408,342674747

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: 919/2020

DATA: 21/07/2020

VALOR (R$): 5.900,74 **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 disponiveis em conta corrente.

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 Mês Anterior: 0,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.858.352.940,00

Valor da cota no dia de Movimento: 2,107332544

Qtde de Cotas: 2.800,099119050

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: 920/2020

DATA: 23/07/2020

VALOR (R$): 78.643,02 **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 da folha de proventos de servidores inativos e pensionistas da 2a massa, conforme ofício nr.504/2020 dd 23/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.139.192.968,63

Valor da cota no dia de Movimento: 4,030365

Qtde de Cotas: 19.512,629749415

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: 921/2020

DATA: 23/07/2020

VALOR (R$): 2.100.000,00 **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 salários, conforme ofício nr.503/2020 dd 23/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.139.192.968,63

Valor da cota no dia de Movimento: 4,030365

Qtde de Cotas: 521.044,620028211

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: 922/2020

DATA: 23/07/2020

VALOR (R$): 2.240,77 **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 conta corrente, conforme ofício nr.506/2020 dd 23/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.139.192.968,63

Valor da cota no dia de Movimento: 4,030365

Qtde de Cotas: 555,971977724

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: 923/2020

DATA: 23/07/2020

VALOR (R$): 1.480.000,00 **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 disponíveis em conta corrente, conforme ofício nr.506/2020 dd 23/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.139.192.968,63

Valor da cota no dia de Movimento: 4,030365

Qtde de Cotas: 367.212,398877025

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: 924/2020

DATA: 23/07/2020

VALOR (R$): 560.449,85 **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 da 8a medição referente a obra da nova sede do iprevSantos, conforme ofício nr.0502/2020 dd 22/07/2020

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 Mês Anterior: 0,20%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.243.163.126,79

Valor da cota no dia de Movimento: 12,0679621

Qtde de Cotas: 46.441,134414898

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: 925/2020

DATA: 24/07/2020

VALOR (R$): 104.204,08 **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 despesa 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 Mês Anterior: 0,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.857.055.511,76

Valor da cota no dia de Movimento: 2,10761139

Qtde de Cotas: 49.441,790120521

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: 926/2020

DATA: 24/07/2020

VALOR (R$): 7.000,00

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 despesa diversas, conforme ofício nr.508/2020 dd 24/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.124.691.334,20

Valor da cota no dia de Movimento: 4,030783

Qtde de Cotas: 1.736,635288975

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: 927/2020

DATA: 24/07/2020

VALOR (R$): 39.281,80 **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 conta corrente, conforme ofício nr.510/2020 dd 24/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.124.691.334,20

Valor da cota no dia de Movimento: 4,030783

Qtde de Cotas: 9.745,451442065

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: 928/2020

DATA: 27/07/2020

VALOR (R$): 1.694,36 **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 Mês Anterior: 0,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.865.931.193,90

Valor da cota no dia de Movimento: 2,107704746

Qtde de Cotas: 803,888686599

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: 929/2020

DATA: 29/07/2020

VALOR (R$): 49.991,03 **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 disponíveis em conta corrente, conforme ofício nr.521/2020 dd 29/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.269.054.487,83

Valor da cota no dia de Movimento: 4,031853

Qtde de Cotas: 12.399,020996053

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: 930/2020

DATA: 30/07/2020

VALOR (R$): 198,11 **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 Mês Anterior: 0,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.911.637.000,80

Valor da cota no dia de Movimento: 2,107969501

Qtde de Cotas: 93,981435645

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: 931/2020

DATA: 31/07/2020

VALOR (R$): 4.000.732,96 **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 disponíveis em conta corrente, conforme ofício nr.522/2020 dd 31/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.369.451.851,24

Valor da cota no dia de Movimento: 4,032696

Qtde de Cotas: 992.074,026904086

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR	RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR	RICARDO LUIZ DINIZ DOS SANTOS
CPF: 327.380.378-95	**CPF:** 327.380.378-95	**CPF:** 046.931.098-78
	Certificação: ANBIMA	
	Validade: 25/08/2020	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 08.717.299/0001-01

Nº / ANO: 932/2020

DATA: 31/07/2020

VALOR (R$): 510.064,61 **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 disponíveis em conta corrente, conforme ofício nr.522/2020 dd 31/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.369.451.851,24

Valor da cota no dia de Movimento: 4,032696

Qtde de Cotas: 126.482,286291850

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: 933/2020

DATA: 31/07/2020

VALOR (R$): 27.399,81 **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 disponiveis em conta corrente, conforme ofício nr.522/2020 dd 31/07/2020

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 Mês Anterior: 0,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.369.451.851,24

Valor da cota no dia de Movimento: 4,032696

Qtde de Cotas: 6.794,414952181

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