

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA CNPJ: 46.710.422/0001-51		Nº / ANO: 376/2020 DATA: 04/05/2020
VALOR (R\$): 370.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Fundo de Resgate D 0, utilizado pelo RPPS na movimentação de pagamentos correntes. Resgate efetuado para composição de saldo da conta corrente para o pagamento das despesas extra orçamentárias da folha benefícios e/ou dos prestadores de serviços ao RPPS. Movimentação aderente a Política de Investimentos e efetuada em instituição credenciada.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: BANCO SANTANDER CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 27/11/1997	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,06% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.813.139.169,43 Valor da no dia de Movimento: 184,1902613 Qtde de Cotas: 2.008,792415997	
Proponente: EDSON BARBOSA DOMICIANO Membro do Comitê de Investimentos CPF: 071.578.908-50 Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade: 01/04/2022	Gestor/Autorizador: OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JR. Gestor de Recursos do RPPS CPF: 087.150.078-71 Certificação: ANBIMA CPA - 10 Validade: 10/01/2022	Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL FERREIRA DA SILVA Chefe de Gestão do Tesouro Municipal CPF: 862.162.288-20

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA CNPJ: 46.710.422/0001-51		Nº / ANO: 377/2020
		DATA: 22/05/2020
VALOR (R\$): 680.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Recursos provenientes de contribuições, aportes e parcelamentos de débitos previdenciários. Fundo de resgate D 0 utilizado pelo RPPS na movimentação de recebimentos e pagamentos correntes. Aplicação com foco na composição de reserva em ativos de curto prazo, seguro, com liquidez e pouco volátil para fazer frente aos desembolsos e pagamentos correntes. Aplicação aderente a Política de Investimentos e efetuada em instituição devidamente credenciada.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: BANCO SANTANDER CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 27/11/1997	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,06% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.901.340.082,37 Valor da no dia de Movimento: 184,5043755 Qtde de Cotas: 3.685,549451915	
Proponente: EDSON BARBOSA DOMICIANO Membro do Comitê de Investimentos CPF: 071.573.908-50 Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade: 01/04/2022	Gestor/Autorizador: OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JR. Gestor de Recursos do RPPS CPF: 087.150.078-71 Certificação: ANBIMA CPA - 10 Validade: 10/01/2022	Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL FERREIRA DA SILVA Chefe de Gestão do Tesouro Municipal CPF: 862.162.288-20

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA CNPJ: 46.710.422/0001-51		Nº / ANO: 378/2020 DATA: 26/05/2020
VALOR (R\$): 820.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Fundo de Resgate D 0, utilizado pelo RPPS na movimentação de pagamentos correntes. Resgate efetuado para composição de saldo da conta corrente e o pagamento da folha benefícios do RPPS. Movimentação aderente a Política de Investimentos e efetuada em instituição credenciada.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: BANCO SANTANDER CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 27/11/1997	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,06% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.777.432.919,40 Valor da no dia de Movimento: 184,5532768 Qtde de Cotas: 4.443,161423184	
Proponente: EDSON BARBOSA DOMICIANO Membro do Comitê de Investimentos CPF: 071.573.908-50 Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade: 01/04/2022	Gestor/Autorizador: OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JR. Gestor de Recursos do RPPS CPF: 087.150.078-71 Certificação: ANBIMA CPA - 10 Validade: 10/01/2022	Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL FERREIRA DA SILVA Chefe de Gestão do Tesouro Municipal CPF: 862.162.288-20

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA CNPJ: 46.710.422/0001-51		Nº / ANO: 379/2020
		DATA: 29/05/2020
VALOR (R\$): 850.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Recursos provenientes de contribuições, aportes e parcelamentos de débitos previdenciários. Fundo de resgate D 0 utilizado pelo RPPS na movimentação de recebimentos e pagamentos correntes. Aplicação com foco na composição de reserva em ativos de curto prazo, seguro, com liquidez e pouco volátil para fazer frente aos desembolsos e pagamentos correntes. Aplicação aderente a Política de Investimentos e efetuada em instituição devidamente credenciada.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: BANCO SANTANDER CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 27/11/1997	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,06% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.557.300.343,58 Valor da no dia de Movimento: 184,633759 Qtde de Cotas: 4.603,708469154	
Proponente: EDSON BARBOSA DOMICIANO Membro do Comitê de Investimentos CPF: 071.573.908-50  Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade: 01/04/2022	Gestor/Autorizador: OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JR. Gestor de Recursos do RPPS CPF: 087.150.078-71  Certificação: ANBIMA CPA - 10 Validade: 10/01/2022	Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL FERREIRA DA SILVA Chefe de Gestão do Tesouro Municipal CPF: 862.162.288-20 