
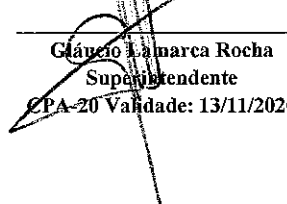
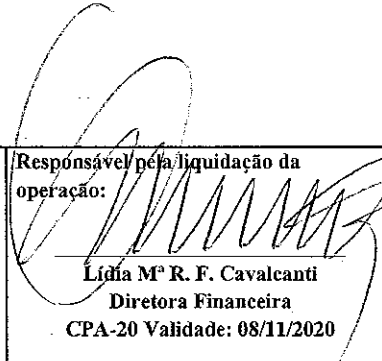


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 172/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data: 08/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ 11.199.016.040,22
VALOR (R\$): 2.186.524,44		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, "b"
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <u>Aplicação</u> na conta aplicação do Banco do Brasil, referente à compensação previdenciária, conforme carta 187/DF/18.		
Características dos ativos: FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS Tipo Ativo: FI 100% Títulos TN CNPJ: 11.328.882/0001-35		
Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA- 20 Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizador:  Gláucio L. A. Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  Lídia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020

<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E TRANSFERENCIA DE FUNDOS - APR</p> <p>Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos</p> <p>CNPJ: 96.490.479/0001-60</p>	<p>Nº / ANO: 173/2018</p>
	<p>Data 08/05/2018</p>
	<p>PL: R\$ 5.146.748.893,99</p>
<p>VALOR (RS): 938.917,61</p>	<p>Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV "a"</p>

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:


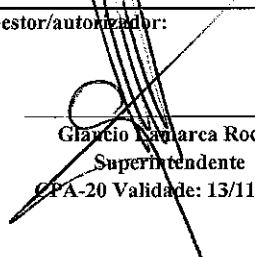
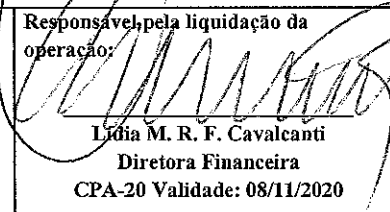
Aplicação na conta aplicação no Banco Santander, referente ao repasse da contribuição previdenciária do mês de Abril/2018 repassados pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, conforme carta MB 188/DF/2018.

Características dos ativos:

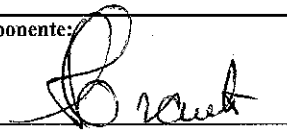
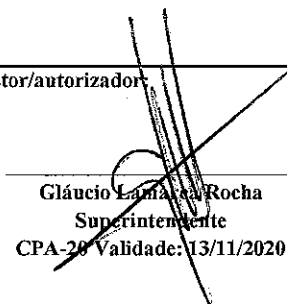
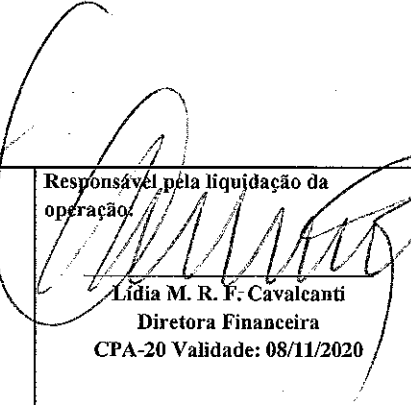
Fundo Santander FIC Institucional RF Referenciado DI - Fundo I

Tipo Ativo: Renda Fixa

C.N.P.J. - 02.224.354/0001-45

<p>Proponente:</p>  <p>Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA-20 Validade: 24/06/2019</p>	<p>Gestor/autorizador:</p>  <p>Gláucio Naveira Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p>  <p>Lídia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020</p>
--	---	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E TRANSFERENCIA DE FUNDOS - APR		Nº / ANO: 174/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data 08/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ 5.146.748.893,99
VALOR (RS): 2.524.662,06		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV "a"
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p>Aplicação na conta aplicação no Banco Santander, referente ao repasse da contribuição previdenciária do mês de Abril/2018 repassados pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, conforme carta MB 188/DF/2018.</p>		
<p>Características dos ativos:</p> <p>Fundo Santander FIC Institucional RF Referenciado DI - Fundo II Tipo Ativo: Renda Fixa C.N.P.J. – 02.224.354/0001-45</p>		
Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA-20 Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizado:  Gláucio Lamas da Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  Lídia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E TRANSFERENCIA DE FUNDOS - APR		Nº / ANO: 175/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data 08/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ 5.146.748.893,99
VALOR (RS): 2.500.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV "a"
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p>Aplicação na conta aplicação no Banco Santander, referente ao repasse da contribuição previdenciária do mês de Abril/2018 repassados pela Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de São José dos Campos, conforme carta MB 189/DF/2018.</p>		
<p>Características dos ativos:</p> <p>Fundo Santander FIC Institucional RF Referenciado DI - Fundo I Tipo Ativo: Renda Fixa C.N.P.J. – 02.224.354/0001-45</p>		
Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA-20 Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizador:  Gláucio Lamas da Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  Lídia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020

<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E TRANSFERENCIA DE FUNDOS - APR</p> <p>Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos</p> <p>CNPJ: 96.490.479/0001-60</p>	Nº / ANO: 176/2018
	Data 09/05/2018
	PL: R\$ 5.152.692.773,60
VALOR (RS): 3.803.084,70	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:


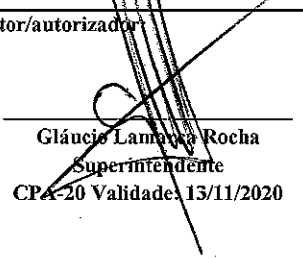
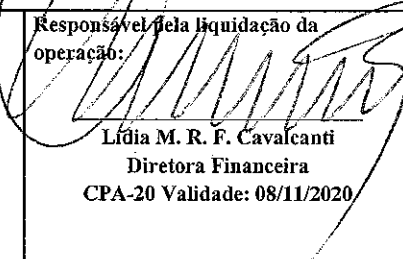
Aplicação na conta aplicação no Banco Santander, referente ao repasse da contribuição previdenciária do mês de Abril/2018 repassados pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, conforme carta MB 190/DF/2018.


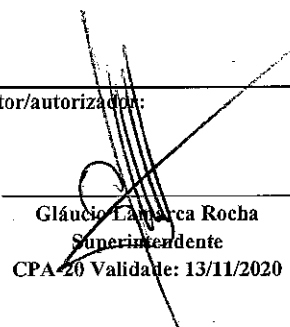
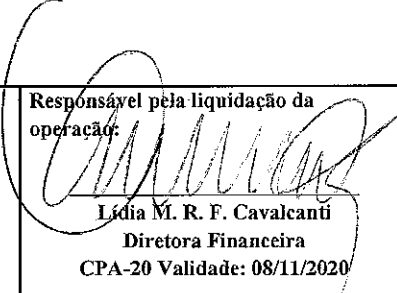
Características dos ativos:

Fundo Santander FIC Institucional RF Referenciado DI - Fundo I

Tipo Ativo: Renda Fixa

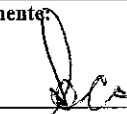

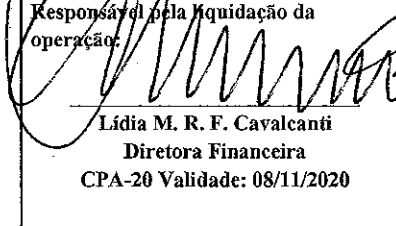
C.N.P.J. – 02.224.354/0001-45



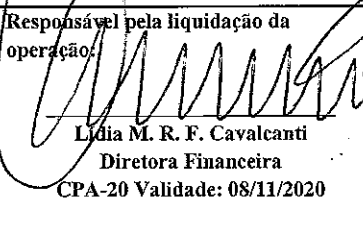
<p>Proponente:</p>  <p>Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA-20 Validade: 24/06/2019</p>	<p>Gestor/autorizador:</p>  <p>Gláucia Lamogá Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p>  <p>Lídia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020</p>
--	--	---

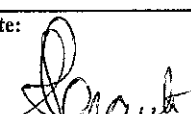
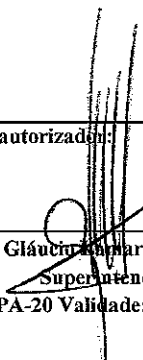
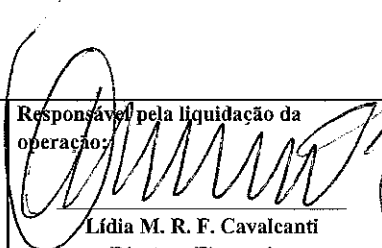
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E TRANSFERENCIA DE FUNDOS - APR		Nº / ANO: 177/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data 09/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ 5.152.692.773,60
VALOR (RS): 51.950,34		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV "a"
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p>Aplicação na conta aplicação no Banco Santander, referente ao repasse da contribuição previdenciária do mês de Abril/2018 repassados pela Câmara Municipal de São José dos Campos, conforme carta MB 190/DF/2018.</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Fundo Santander FIC Institucional RF Referenciado DI - Fundo II Tipo Ativo: Renda Fixa C.N.P.J. – 02.224.354/0001-45</p>		
Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA-20 Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizador:  Gláucio L. Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  Lídia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020

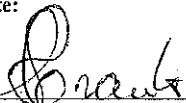

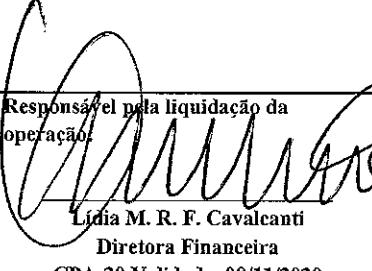
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 178/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data: 10/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ 1.669.348.288,73
VALOR (R\$): 131.475,18		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8º, II, "a"
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p><u>Aplicação</u> na conta aplicação do Banco Bradesco S/A, referente à receita de aluguel, conforme Carta MB 196/DF/18.</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS Tipo Ativo: Art. 8º, II, "a" CNPJ: 06.916.384/0001-73</p>		
Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA-20 Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizador:  Gláucio Emarca Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  Lídia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020

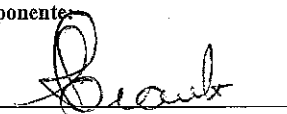
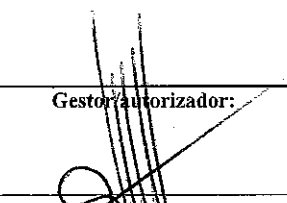
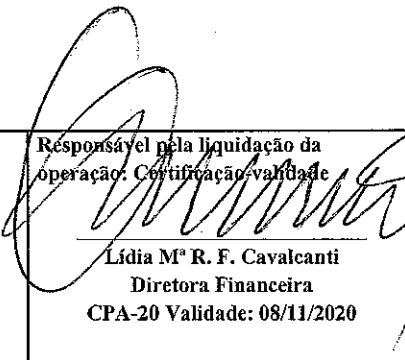
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 179/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data: 10/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ 680.590.917,03
VALOR (R\$): 56.185,62		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8º, inciso II
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p><u>Aplicação</u> na conta aplicação no Banco Itaú, referente à receita de aluguel, conforme Carta MB 194/DF/18.</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI Tipo Ativo: Art. 8º, inciso II. CNPJ: 23.731.629/0001-07</p>		
Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA-20 Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizador:  Gláucio L. Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  Lídia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E TRANSFERENCIA DE FUNDOS - APR		Nº / ANO: 180/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data: 10/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ 5.158.565.853,45
VALOR (RS): 7.516.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV "a"
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p><u>Resgate da conta aplicação no Banco Santander, para pagamento de folha de adiantamento de aposentados e pensionistas, do mês de MAIO/2018, conforme carta MB 192/DF/2018.</u></p>		
<p>Características dos ativos:</p> <p>Fundo Santander FIC Institucional RF Referenciado DI - Fundo I Tipo Ativo: Renda Fixa C.N.P.J. – 02.224.354/0001-45</p>		
Proponente:  <hr/> Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA-20 Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizador:  <hr/> Gláucio Lameira Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  <hr/> Lídia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E TRANSFERENCIA DE FUNDOS - APR		Nº / ANO: 181/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data: 11/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ 5.135.088.403,18
VALOR (R\$): 730.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV "a"
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p><u>Resgate da conta aplicação no Banco Santander, referente ao pagamento do consignado do mês de Abril/2018, conforme carta MB 191/DF/2018.</u></p>		
<p>Características dos ativos:</p> <p>Fundo Santander FIC Institucional RF Referenciado DI - Fundo I Tipo Ativo: Renda Fixa C.N.P.J. – 02.224.354/0001-45</p>		
Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA-20 Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizador:  Gláucio L. Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  Lidia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E TRANSFERENCIA DE FUNDOS - APR		Nº / ANO: 182/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data: 11/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ 5.135.088.403,18
VALOR (R\$): 723.038,77		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV "a"
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p><u>Resgate da conta aplicação do Banco Santander, para pagamento à Prefeitura de São José dos Campos referente à Auxílio Doença, Auxílio Doença Acidentário e Salário Maternidade de Março/2018 – Grupo I, conforme carta MB 195/DF/18.</u></p>		
<p>Características dos ativos:</p> <p>Fundo Santander FIC Institucional RF Referenciado DI - Fundo I Tipo Ativo: Renda Fixa C.N.P.J. – 02.224.354/0001-45</p>		
Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA-20 Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizado:  Gláucia Maria Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  Lúcia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E TRANSFERENCIA DE FUNDOS - APR		Nº / ANO: 183/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data: 11/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ 5.135.088.403,18
VALOR (R\$): 135.952,12		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV "a"
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p><u>Resgate da conta aplicação do Banco Santander, para pagamento à Prefeitura de São José dos Campos referente à Auxílio Doença, Auxílio Doença Acidentário e Salário Maternidade de Março/2018 – Grupo II, conforme carta MB 195/DF/18.</u></p>		
<p>Características dos ativos:</p> <p>Fundo Santander FIC Institucional RF Referenciado DI - Fundo II Tipo Ativo: Renda Fixa C.N.P.J. – 02.224.354/0001-45</p>		
Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA-20 Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizador:  Gláucia Coparca Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  Lídia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 185/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data: 14/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ 6.107.714.226,50
VALOR (RS): 290.531,66		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV, "a"
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p><u>Aplicação</u> na conta aplicação da Caixa Econômica Federal (Grupo I), referente a transferência entre fundos, conforme carta MB 131/DF/2018.</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP – Grupo I Tipo Ativo: FI 100% Títulos TN CNPJ: 03.737.206/0001-97</p>		
Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria. CPA- 20. Validade 24/06/2019	Gestor/Autorizador:  Gláucio Danúbia Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação: Certificação validade  Lídia Mª R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 186/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data: 15/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ 86.412.470,77
VALOR (R\$): 146.660,94		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, 1 b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

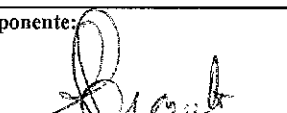
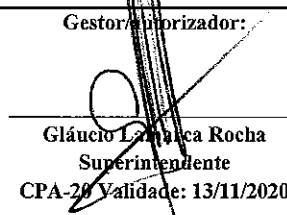
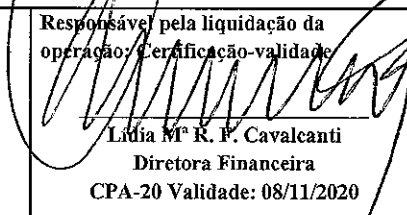
Resgate da conta aplicação do Banco do Brasil, referente a retorno de cupons e do principal do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IPCA V FI, conforme Movimento de Caixa do dia 15/05/2018.



Características dos ativos:


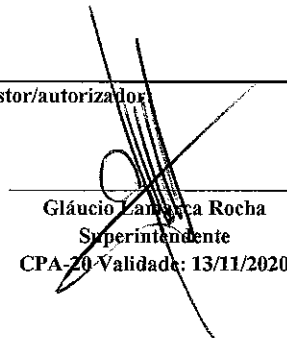
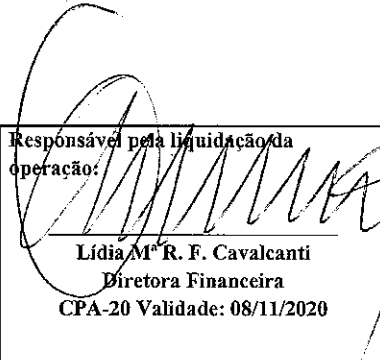
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IPCA V FI

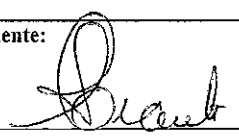
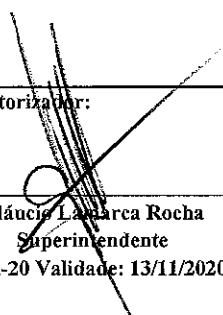
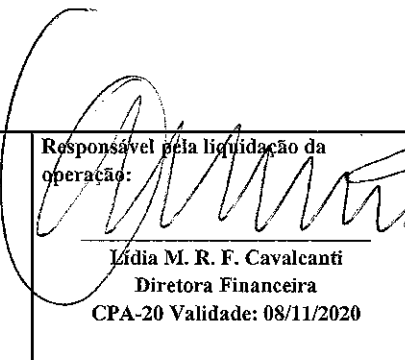
Tipo Ativo: FI de Renda Fixa

CNPJ: 19.515.016/0001-65

Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria. CPA- 20. Validade 24/06/2019	Gestor/autorizador:  Gláucio L. Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação/ Certificação-validade:  Lidia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020
---	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 187/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data: 16/05/2018
	CNPJ: 96.490.479/0001-60	PL: R\$ 78.639.381,10
VALOR (R\$): 146.660,94	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8º, II, "a"	
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p><u>Aplicação</u> na conta aplicação no Banco do Brasil, referente a retorno de cupom de fundos, conforme carta MB 198/DF/2018.</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>FUNDO BB PREV. AÇÕES ALOCAÇÃO FIC Tipo Ativo: FI em Ações - Art. 8º, II, "a" CNPJ: 18.270.783/0001-99</p>		
Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA- 20. Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizador:  Gláucio Lamas de Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 15/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  Lídia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 188/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data: 28/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ 5.841.981.316,02
VALOR (R\$): 30.000.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, "b"
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p><u>Resgate da conta aplicação do Banco do Brasil, referente à Folha de Pagamento do mês de Maio/2018, conforme carta 199/DF/18.</u></p> <p>Características dos ativos:</p> <p>FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M Tipo Ativo: FI 100% Títulos TN CNPJ: 07.111.384/0001-69</p>		
Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA- 20 Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizador  Gláucio Lana Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  Lídia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E TRANSFERENCIA DE FUNDOS - APR		Nº / ANO: 189/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos	Data 28/05/2018	
	PL: R\$ 5.090.215.484,15	
CNPJ: 96.490.479/0001-60		
VALOR (RS): 30.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV "a"	
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p>Aplicação na conta aplicação no Banco Santander, referente à transferência entre fundos, conforme carta MB 201/DF/2018.</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Fundo Santander FIC Institucional RF Referenciado DI - Fundo I Tipo Ativo: Renda Fixa C.N.P.J. – 02.224.354/0001-45</p>		
Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA-20 Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizador:  Gláucia Lázarca Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  Lídia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E TRANSFERENCIA DE FUNDOS - APR		Nº / ANO: 190/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data: 29/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ <u>4.919.073.747,68</u>
VALOR (R\$): 16.063.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:


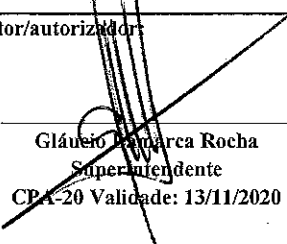
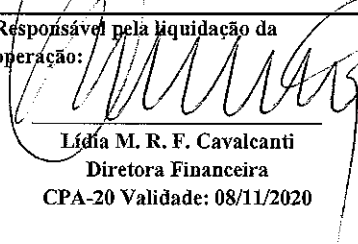
Resgate da conta aplicação no Banco Santander, para pagamento da folha de pagamento do mês de MAIO/2018, conforme carta MB 202/DF/2018.

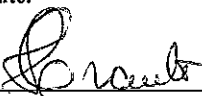

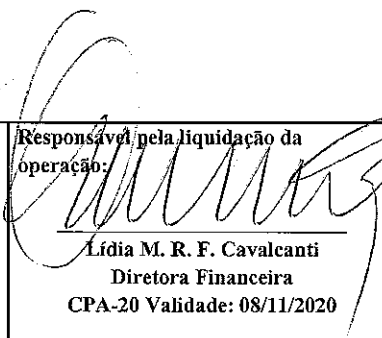
Características dos ativos:


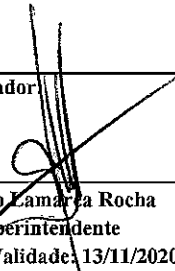
Fundo Santander FIC Institucional RF Referenciado DI - Fundo I

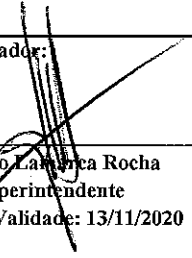
Tipo Ativo: Renda Fixa


C.N.P.J. – 02.224.354/0001-45

Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA-20 Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizador:  Gláucio Benarca Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  Lidia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020
--	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E TRANSFERENCIA DE FUNDOS - APR		Nº / ANO: 191/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data: 29/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ <u>4.919.073.747,68</u>
VALOR (R\$): 11.331,75		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV "a"
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p><u>Resgate da conta aplicação no Banco Santander, para pagamento da folha de pagamento do mês de MAIO/2018, conforme carta MB 204/DF/2018.</u></p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Fundo Santander FIC Institucional RF Referenciado DI - Fundo II Tipo Ativo: Renda Fixa C.N.P.J. – 02.224.354/0001-45</p>		
Proponente:  <hr/> Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA-20 Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizador:  <hr/> Glauco de Paiva Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  <hr/> Lídia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E TRANSFERENCIA DE FUNDOS APR		Nº / ANO: 192/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data: 30/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ 4.813.993.598,80
VALOR (RS): 3.601.016,94		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV "a"
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <u>Resgate</u> da conta aplicação do Banco Santander, referente ao pagamento das despesas consignatárias da folha de proventos do mês de Maio/2018, conforme carta MB 205/DF/18.</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Fundo Santander FIC Institucional RF Referenciado DI - Fundo I Tipo Ativo: Renda Fixa C.N.P.J. – 02.224.354/0001-45</p>		
Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA-20 Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizador:  Gláucio Lamarca Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  Lídia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E TRANSFERENCIA DE FUNDOS APR		Nº / ANO: 193/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data: 30/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ 4.813.993.598,80
VALOR (R\$): 611,31		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV "a"
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</p> <p>Descrição da operação: <u>Resgate da conta aplicação do Banco Santander, referente ao pagamento das despesas consignatárias da folha de proventos do mês de Maio/2018, conforme carta MB 205/DF/18.</u></p>		
<p>Características dos ativos:</p> <p>Fundo Santander FIC Institucional RF Referenciado DI - Fundo II Tipo Ativo: Renda Fixa C.N.P.J. – 02.224.354/0001-45</p>		
Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA-20 Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizador:  Gláucio Larência Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  Lúcia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E TRANSFERENCIA DE FUNDOS - APR		Nº / ANO: 194/2018
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos		Data: 30/05/2018
CNPJ: 96.490.479/0001-60		PL: R\$ 4.813.993.598,80
VALOR (R\$): 1.159.153,32		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV "a"
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p><u>Aplicação</u> na conta aplicação no Banco Santander, referente ao repasse do parcelamento da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, conforme carta MB 209/DF/2018.</p>		
<p>Características dos ativos:</p> <p>Fundo Santander FIC Institucional RF Referenciado DI - Fundo I Tipo Ativo: Renda Fixa C.N.P.J. – 02.224.354/0001-45</p>		
Proponente:  Tereza Christina Arantes Chefe de Divisão – Contabilidade/Tesouraria CPA-20 Validade: 24/06/2019	Gestor/autorizador:  Gláucio Lameira Rocha Superintendente CPA-20 Validade: 13/11/2020	Responsável pela liquidação da operação:  Lídia M. R. F. Cavalcanti Diretora Financeira CPA-20 Validade: 08/11/2020