

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 145/2024

DATA: 12/11/2024

VALOR (R\$): 4.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para diversificação da carteira e meio ao cenário econômico.

#### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Resgate de fundo de investimentos que compõe a carteira para diversificação da carteira

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 45.163.710/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA PRÉ 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,01%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 180.791.002,57

Data de inicio do fundo: 18/08/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,212236

Qtde de Cotas: 3.299.687,519591895

#### Proponente:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: 028.281.028-58

#### Gestor/Autorizador:

ALEX DOMINGUES DE  
CASTRO SANTOS

CPF: 348.698.578-71

Certificação: TOTUM

Validade: 01/01/2028

#### Responsável pela liquidação da operação:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: 146.010.888-44

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 146/2024**DATA:** 14/11/2024**VALOR (R\$):** 4.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

aplicação para diversificação da carteira em meio ao cenário econômico volátil.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação em fundo de investimentos que compõe a carteira do RPPS para diversificação da carteira em momento de volatilidade

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,91%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 19.616.592.070,44**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,477987**Qtde de Cotas:** 730.195,234125236**Proponente:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

**CPF:** 028.281.028-58**Gestor/Autorizador:**ALEX DOMINGUES DE  
CASTRO SANTOS**CPF:** 348.698.578-71**Certificação:** TOTUM**Validade:** 01/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

**CPF:** 146.010.888-44

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 147/2024**DATA:** 18/11/2024**VALOR (R\$):** 2.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate para diversificação da carteira em momento de volatilidade para ativos de renda variável

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Resgate para diversificação da carteira de ativos de renda variável para diversificação em ativos de renda fixa em momento de volatilidade para proteção da carteira

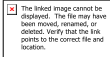
**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : **BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES****CNPJ:** 12.239.939/0001-92**Administrador:** BNP PARIBAS**Taxa de administração:** 2,00%**CNPJ Administrador:** 01.522.368/0001-82**Benchmark:** IBOVESPA**Gestão:** BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 02.562.663/0001-25**Retorno Mês Anterior:** -1,95%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+30**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 86.683.030,43**Data de inicio do fundo:** 22/09/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 353,6799876**Qtde de Cotas:** 5.654,829422415**Proponente:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

**CPF:** 028.281.028-58**Gestor/Autorizador:**ALEX DOMINGUES DE  
CASTRO SANTOS**CPF:** 348.698.578-71**Certificação:** TOTUM**Validade:** 01/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

**CPF:** 146.010.888-44



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

**CNPJ:** 22.182.519/0001-70

**Nº / ANO:** 148/2024

**DATA:** 19/11/2024

**VALOR (R\$):** 474.452,99

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de cupons semestrais de fundos vértices finais impar

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Pagamento de cupons semestrais de fundos vértices finais impar

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

**CNPJ:** 45.443.514/0001-50

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO

**Gestão:** CAIXA DTVM S.A

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,66%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 467.279.789,31

**Data de inicio do fundo:** 06/06/2022

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05012495

**Qtde de Cotas:**

### Proponente:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

**CPF:** 028.281.028-58

### Gestor/Autorizador:

ALEX DOMINGUES DE  
CASTRO SANTOS

**CPF:** 348.698.578-71

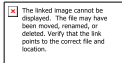
**Certificação:** TOTUM

**Validade:** 01/01/2028

### Responsável pela liquidação da operação:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

**CPF:** 146.010.888-44



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

**CNPJ:** 22.182.519/0001-70

**Nº / ANO:** 149/2024

**DATA:** 25/11/2024

**VALOR (R\$):** 1.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação para diversificação da carteira em ativos de renda fixa

#### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação em fundo de investimentos que já compõe a carteira do RPPS para diversificação da carteira em momento de volatilidade

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP**

**CNPJ:** 35.536.532/0001-22

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,40%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IPCA

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,78%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 617.071.725,54

**Data de início do fundo:** 15/04/2020

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1404,08301

**Qtde de Cotas:** 712,208603678

#### Proponente:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

**CPF:** 028.281.028-58

#### Gestor/Autorizador:

ALEX DOMINGUES DE  
CASTRO SANTOS

**CPF:** 348.698.578-71

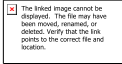
**Certificação:** TOTUM

**Validade:** 01/01/2028

#### Responsável pela liquidação da operação:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

**CPF:** 146.010.888-44



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

**CNPJ:** 22.182.519/0001-70

**Nº / ANO:** 150/2024

**DATA:** 25/11/2024

**VALOR (R\$):** 2.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo CDI para diversificação da carteira em ativos de renda fixa

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação para diversificação da carteira em afundo que já compõe a carteira de fundos de renda fixa para proteção da carteira em momento de volatilidade.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,91%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 19.868.284.831,77

**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006

**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,489855

**Qtde de Cotas:** 364.308,346941768

### Proponente:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

**CPF:** 028.281.028-58

### Gestor/Autorizador:

ALEX DOMINGUES DE  
CASTRO SANTOS

**CPF:** 348.698.578-71

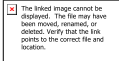
**Certificação:** TOTUM

**Validade:** 01/01/2028

### Responsável pela liquidação da operação:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

**CPF:** 146.010.888-44



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

**CNPJ:** 22.182.519/0001-70

**Nº / ANO:** 151/2024

**DATA:** 29/11/2024

**VALOR (R\$):** 257.869,10      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Utilização dos recursos da taxa administrativa

#### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Utilização dos recursos da taxa administrativa

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

**CNPJ:** 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 1,00%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno Mês Anterior:** 0,85%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.217.186.353,15

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,960462845

**Qtde de Cotas:** 87.104,318986986

#### Proponente:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

**CPF:** 028.281.028-58

#### Gestor/Autorizador:

ALEX DOMINGUES DE  
CASTRO SANTOS

**CPF:** 348.698.578-71

**Certificação:** TOTUM

**Validade:** 01/01/2028

#### Responsável pela liquidação da operação:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

**CPF:** 146.010.888-44

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 152/2024**DATA:** 29/11/2024**VALOR (R\$):** 562,38**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Utilização dos recursos da taxa administrativa

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

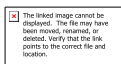
Utilização dos recursos da taxa administrativa

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,85%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.217.186.353,15**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,960462845**Qtde de Cotas:** 189,963539299**Proponente:**JOSÉ ROBERTO DOS  
SANTOS**CPF:** 028.281.028-58**Gestor/Autorizador:**ALEX DOMINGUES DE  
CASTRO SANTOS**CPF:** 348.698.578-71**Certificação:** TOTUM**Validade:** 01/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

**CPF:** 146.010.888-44





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 153/2024

DATA: 29/11/2024

VALOR (R\$): 3.376,61

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Utilização dos recursos da taxa administrativa

#### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Utilização dos recursos da taxa administrativa

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 42.592.315/0001-15

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,75%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,69%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 143.289.123.288,90

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,311811714

Qtde de Cotas: 2.574,005067925

#### Proponente:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: 028.281.028-58

#### Gestor/Autorizador:

ALEX DOMINGUES DE  
CASTRO SANTOS

CPF: 348.698.578-71

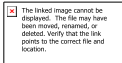
Certificação: TOTUM

Validade: 01/01/2028

#### Responsável pela liquidação da operação:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: 146.010.888-44



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

**CNPJ:** 22.182.519/0001-70

**Nº / ANO:** 154/2024

**DATA:** 29/11/2024

**VALOR (R\$):** 6.150.622,25      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Os valores Aplicados no ativo abaixo, se dá por estar vinculado a conta movimento do Instituto.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

fundo de investimentos ligado a conta momento do RPPS para resgate e aplicação automáticas

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,84%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.247.283.464,76

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,609853

**Qtde de Cotas:** 2.356.692,982325058

### Proponente:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

**CPF:** 028.281.028-58

### Gestor/Autorizador:

ALEX DOMINGUES DE  
CASTRO SANTOS

**CPF:** 348.698.578-71

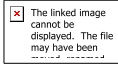
**Certificação:** TOTUM

**Validade:** 01/01/2028

### Responsável pela liquidação da operação:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

**CPF:** 146.010.888-44



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

**CNPJ:** 22.182.519/0001-70

**Nº / ANO:** 155/2024

**DATA:** 29/11/2024

**VALOR (R\$):** 6.487.865,50      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Os valores Aplicados no ativo abaixo, se dá por estar vinculado a conta movimento do Instituto.

#### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de investimentos para resgate e aplicação automática dos recursos transferidos ao RPPS

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

**CNPJ:** 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,84%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.247.283.464,76

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,609853

**Qtde de Cotas:** 2.485.912,233370998

#### Proponente:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

**CPF:** 028.281.028-58

#### Gestor/Autorizador:

ALEX DOMINGUES DE  
CASTRO SANTOS

**CPF:** 348.698.578-71

**Certificação:** TOTUM

**Validade:** 01/01/2028

#### Responsável pela liquidação da operação:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

**CPF:** 146.010.888-44