

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA</b> <b>CNPJ: 46.710.422/0001-51</b>		<b>Nº / ANO: 352/2020</b>
		<b>DATA: 02/01/2020</b>
<b>VALOR (R\$): 1.300.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI <span style="float: right;">CNPJ: 02.224.354/0001-45</span>		
<b>Administrador: BANCO SANTANDER</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b>	
<b>CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42</b>	<b>Benchmark: CDI</b>	
<b>Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT</b>	<b>Taxa de performance: Não possui</b>	
<b>CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52</b>	<b>Retorno Mês Anterior: 0,37%</b>	
<b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b>	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 4.111.187.437,72	
<b>Data de inicio do fundo: 27/11/1997</b>	<b>Valor da no dia de Movimento: 183,0834318</b>	
	<b>Qtde de Cotas: 7.100,587897108</b>	
<b>Proponente:</b> EDSON BARBOSA DOMICIANO Membro do Comitê de Investimentos CPF: 071.573.908-50 Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade: 01/04/2022	<b>Gestor/Autorizador:</b> OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JR. Gestor de Recursos do RPPS CPF: 087.150.078-71 Certificação: ANBIMA CPA - 10 Validade: 10/01/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA</b> <b>CNPJ: 46.710.422/0001-51</b>		<b>Nº / ANO: 352/2020</b>
		<b>DATA: 02/01/2020</b>
<b>VALOR (R\$): 1.300.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI <span style="float: right;">CNPJ: 02.224.354/0001-45</span>		
<b>Administrador: BANCO SANTANDER</b> <b>CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42</b> <b>Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT</b> <b>CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 27/11/1997</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,37%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.111.187.437,72</b> <b>Valor da no dia de Movimento: 183,0834318</b> <b>Qtde de Cotas: 7.100,587897108</b>	
<b>Proponente:</b> EDSON BARBOSA DOMICIANO Membro do Comitê de Investimentos CPF: 071.573.908-50 Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade: 01/04/2022	<b>Gestor/Autorizador:</b> OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JR. Gestor de Recursos do RPPS CPF: 087.150.078-71 Certificação: ANBIMA CPA - 10 Validade: 10/01/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA</b> <b>CNPJ: 46.710.422/0001-51</b>		<b>Nº / ANO: 353/2020</b>
		<b>DATA: 10/01/2020</b>
<b>VALOR (R\$): 10.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate efetuado do Fundo SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP <span style="float: right;">CNPJ: 14.504.578/0001-90</span>		
<b>Administrador: BANCO SANTANDER</b> <b>CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42</b> <b>Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT</b> <b>CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+1</b> <b>Data de inicio do fundo: 29/12/2011</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IMA-B</b> <b>Taxa de performance: 20,00</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,98%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.196.643.571,85</b> <b>Valor da no dia de Movimento: 27,0089677</b> <b>Qtde de Cotas: 370,247397497</b>	
<b>Proponente:</b> EDSON BARBOSA DOMICIANO Membro do Comitê de Investimentos CPF: 071.573.908-50  Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade: 01/04/2022	<b>Gestor/Autorizador:</b> OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JR. Gestor de Recursos do RPPS CPF: 087.150.078-71  Certificação: ANBIMA CPA - 10 Validade: 10/01/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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: 354/2020

DATA: 13/01/2020

VALOR (R\$): 740.867,59

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos provenientes de contribuições, aportes e parcelamentos de débitos previdenciários. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS realizamos a alocação a fim de proporcionar diversificação para a carteira de investimentos e adequação a nossa estratégia considerando o percentual sugerido pela assessoria e consultoria, a Política de Investimentos aprovada para o exercício e o cenário econômico atual. Fundo de ações livres possui gestão ativa mitigando assim os riscos de mercado e auxiliando na obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial. Considerando ainda que diante das perspectivas em relação à aprovação das reformas estruturais e o comprometimento do governo com a disciplina fiscal, pode haver uma eventual valorização do mercado acionário brasileiro. A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos pela Resolução CMN nº4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15,§2º, Inciso I, portanto está apto para receber aportes do RPPS e estão credenciados e considerados aptos pelo Comitê de Investimentos do RPPS. Movimentação aderente a Política de Investimentos e efetuada em instituição credenciada.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES

CNPJ: 29.258.294/0001-38

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: Ibovespa

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 8,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+33

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 778.807.404,73

Data de inicio do fundo: 29/01/2018

Valor da no dia de Movimento: 1,530822481

Qtde de Cotas: 483.967,017205047

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE</b> <b>ITUVERAVA</b> <b>CNPJ: 46.710.422/0001-51</b>	<b>Nº / ANO: 355/2020</b>
	<b>DATA: 16/01/2020</b>

<b>VALOR (R\$): 140.000,00</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52

**Retorno Mês Anterior:** 0,37%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**  
4.531.291.828,36

**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997

**Valor da no dia de Movimento:** 183,3991736

**Qtde de Cotas:** 763,362218334

**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: 356/2020

DATA: 28/01/2020

VALOR (R\$): 850.000,00

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 beneficiários 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

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,37%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
4.456.578.826,95

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da no dia de Movimento: 183,6465928

Qtde de Cotas: 4.628,455050760

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: 357/2020

DATA: 31/01/2020

VALOR (R\$): 507.919,56

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, inciso II, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos provenientes de contribuições, aportes e parcelamentos de débitos previdenciários. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS realizamos a alocação a fim de proporcionar diversificação para a carteira de investimentos e adequação a nossa estratégia considerando o percentual sugerido pela assessoria e consultoria, a Política de Investimentos aprovada para o exercício e o cenário econômico atual. Fundo de ações livres possui gestão ativa mitigando assim os riscos de mercado e auxiliando na obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial. Considerando ainda que diante das perspectivas em relação à aprovação das reformas estruturais e o comprometimento do governo com a disciplina fiscal, pode haver uma eventual valorização do mercado acionário brasileiro. A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos pela Resolução CMN nº4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15,§2º, Inciso I, portanto está apto para receber aportes do RPPS e estão credenciados e considerados aptos pelo Comitê de Investimentos do RPPS. Movimentação aderente a Política de Investimentos e efetuada em instituição credenciada.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES

CNPJ: 30.068.169/0001-44

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 10,74%

Disponibilidade recursos resgatados: D+15

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 159.178.494,39

Data de inicio do fundo: 31/07/2019

Valor da no dia de Movimento: 1,180647

Qtde de Cotas: 430.204,421812786

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