

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: 365/2020
		DATA: 02/03/2020
VALOR (R\$): 380.000,00	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	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: 0,28%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.658.952.478,05	
Data de inicio do fundo: 27/11/1997	Valor da no dia de Movimento: 184,2821564	
	Qtde de Cotas: 2.062,055314651	
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: 366/2020
		DATA: 16/03/2020
VALOR (R\$): 698.000,00	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: 0,28% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.437.171.998,19 Valor da no dia de Movimento: 184,5079408 Qtde de Cotas: 3.783,035011792	
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: 367/2020 DATA: 25/03/2020
VALOR (R\$): 930.000,00	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: 0,28% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.747.189.364,50 Valor da no dia de Movimento: 184,4357852 Qtde de Cotas: 5.042,405404090	
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: 368/2020 DATA: 27/03/2020
VALOR (R\$): 452.376,67	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. Diante das incertezas provocada pela pandemia do COVID 19 e seu impacto sobre a economia mundial alocamos os recursos recebidos 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: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
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: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,27% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.497.584.107,45 Valor da no dia de Movimento: 3,679592 Qtde de Cotas: 122.942,073469015	
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: 369/2020
		DATA: 31/03/2020
VALOR (R\$): 790.000,00	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: 0,28% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.385.573.184,27 Valor da no dia de Movimento: 184,119784 Qtde de Cotas: 4.290,685024918	
Proponente: EDSON BARBOSA DOMICIANO Membro do Comitê de Investimentos CPF: 071.573.908-60 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