

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: 387/2020 DATA: 06/07/2020
VALOR (R\$): 400.000,00	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: 0,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.056.288.627,52 Valor da cota no dia de Movimento: 184,7965912 Qtde de Cotas: 2.164,542091402	
Proponente: EDSON BARBOSA DOMICIANO  CPF: 071.573.908-50	Gestor/Autorizador: OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR  CPF: 087.150.078-71 Certificação: ANBIMA Validade: 10/01/2022	Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL FERREIRA DA SILVA  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: 388/2020
		DATA: 14/07/2020
VALOR (R\$): 195.000,00	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: 0,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.891.287.382,39 Valor da cota no dia de Movimento: 184,9078944 Qtde de Cotas: 1.054,579095353	
Proponente: EDSON BAREOSA DOMICIANO CPF: 071.573.908-50	Gestor/Autorizador: OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR CPF: 087.150.078-71 Certificação: ANBIMA Validade: 10/01/2022	Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL FERREIRA DA SILVA 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: 389/2020 DATA: 22/07/2020
VALOR (R\$): 642.052,63 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, destacando ainda o aporte no fundo como fator de diversificação de portfólio, o preço atrativo dos ativos, em um momento de recuperação gradual do mercado financeiro e, o cenário de taxa básica de juros em um nível historicamente baixo e perspectivas de inflação baixa.
É um Fundo de ações que tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da administração objetiva e concentrada de ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e demais títulos de emissão de companhias abertas que passam por situações especiais e que, com o monitoramento adequado tem grande potencial para a distribuição contínua de dividendos, auxiliando na obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial.
A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos pela Resolução CMN nº 4695 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 VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,72%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDIV

Gestão: VINCI PARTNERS

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 10.917.835/0001-64

Retorno Mês Anterior: 4,58%

Disponibilidade recursos resgatados: D+33

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 872.540.995,82

Data de início do fundo: 23/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,943058

Qtde de Cotas: 330.434,104385973

Proponente:
EDSON BARBOSA DOMICIANO

Gestor/Autorizador:
OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

Responsável pela liquidação da operação:
RAFAEL FERREIRA DA SILVA

CPF: 071.573.908-50

CPF: 087.150.078-71

CPF: 862.162.288-20

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/01/2022

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: 390/2020 DATA: 28/07/2020
VALOR (R\$): 951.340,37	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Fundo de CURTO PRAZO, com 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: : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
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: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,26% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.216.592.106,00 Valor da cota no dia de Movimento: 2,589151 Qtde de Cotas: 367.433,328531244	
Proponente: EDSON BARBOSA DOMICIANO CPF: 071.573.908-50	Gestor/Autorizador: OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR CPF: 087.150.078-71 Certificação: ANBIMA Validade: 10/01/2022	Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL FERREIRA DA SILVA CPF: 862.162.288-20