

## 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: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE  
DE ITUVERAVA  
CNPJ: 46.710.422/0001-51

Nº / ANO: 044/2024

DATA: 28/03/2024

VALOR (R\$): 3.399,93

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

## HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES utilizado para a aplicação referente a recepção das receitas de taxa de administração e custeio das despesas administrativas e operacionais do Fundo de Seguridade. (Não tem natureza e finalidade de custeio de benefícios previdenciários)

Portanto,  
APLICAÇÕES referem-se ao recebimento da Taxa de Custeio Administrativo e,  
RESGATES referem-se ao pagamento de despesas administrativas.

Inclusão do Fundo na plataforma - SIRU da Crédito e Mercado a partir de Outubro de 2023 em atendimento ao apontamento da fiscalização do TCESP, sendo criado e movimentado em massa específica | Taxa de Administração | considerando sua natureza adversa dos demais fundos com finalidade previdenciária.

## CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 42.592.357/0001-56

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,75%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: SELIC

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,61%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 22.001.299.788,28

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,251060442

Qtde de Cotas: 2.717,638481611

Proponente:

EDSON BARBOSA DOMICIANO

CPF: 071.573.908-50

Gestor/Autorizador:

OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

CPF: 087.150.078-71

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/12/2024

Responsável pela liquidação da operação:

FABIANO DE PAULA GALDEANO

CPF: 196.275.418-93

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE<br>DE ITUVERAVA<br>CNPJ: 46.710.422/0001-51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | Nº / ANO: 043/2024                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | DATA: 26/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| VALOR (R\$): 1.695.000,00      TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | Dispositivos de resolução do CMN:<br>Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "                                                                                                                                                                          |  |
| <b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b><br>Fundo de Renda Fixa Referenciado DI, de curto prazo, com Resgate D 0, utilizado pelo RPPS na movimentação de receitas e custeio de benefícios previdenciários.<br>Resgate efetuado para composição de saldo da conta corrente para o pagamento da folha benefícios do RPPS.<br>Movimentação aderente a Política de Investimentos e efetuada em instituição credenciada. |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b><br>: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI<br>CNPJ: 02.224.354/0001-45                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Administrador: SANTANDER DTVM<br>CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04<br>Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT<br>CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52<br>Disponibilidade recursos resgatados: D+0<br>Data de inicio do fundo: 27/11/1997                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | Taxa de administração: 0,20%<br>Benchmark: CDI<br>Taxa de performance: Não possui<br>Retorno Mês Anterior: 0,86%<br>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.845.717.537,40<br>Valor da cota no dia de Movimento: 257,8585373<br>Qtde de Cotas: 6.573,371654660 |  |
| Proponente:<br>EDSON BARBOSA DOMICIANO<br><br>CPF: 071.573.908-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gestor/Autorizador:<br>OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR<br><br>CPF: 087.150.078-71<br><br>Certificação: ANBIMA<br><br>Validade: 30/12/2024 | Responsável pela liquidação da operação:<br>FABIANO DE PAULA GALDEANO<br><br>CPF: 196.275.418-93                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | Nº / ANO: 042/2024                                                                               |
| Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE<br>DE ITUVERAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | DATA: 21/03/2024                                                                                 |
| CNPJ: 46.710.422/0001-51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| VALOR (R\$): 115.417,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação                                                                                                                | Dispositivos de resolução do CMN:<br>Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "          |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| <p>Fundo BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES utilizado para a aplicação referente a recepção das receitas de taxa de administração e custeio das despesas administrativas e operacionais do Fundo de Seguridade. (Não tem natureza e finalidade de custeio de benefícios previdenciários)</p> <p>Portanto,<br/>APLICAÇÕES referem-se ao recebimento da Taxa de Custeio Administrativo e,<br/>RESGATES referem-se ao pagamento de despesas administrativas.</p> <p>Inclusão do Fundo na plataforma - SIRU da Crédito e Mercado a partir de Outubro de 2023 em atendimento ao apontamento da fiscalização do TCESP, sendo criado e movimentado em massa específica   Taxa de Administração   considerando sua natureza adversa dos demais fundos com finalidade previdenciária.</p> |                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| : : BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | CNPJ: 42.592.357/0001-56                                                                         |
| Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Taxa de administração: 1,75%                                                                                                               |                                                                                                  |
| CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Benchmark: SELIC                                                                                                                           |                                                                                                  |
| Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taxa de performance: Não possui                                                                                                            |                                                                                                  |
| CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Retorno Mês Anterior: 0,61%                                                                                                                |                                                                                                  |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 22.506.490.654,96                                                                                  |                                                                                                  |
| Data de inicio do fundo: 30/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor da cota no dia de Movimento: 1,249172378                                                                                             |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Qtde de Cotas: 92.394,782363655                                                                                                            |                                                                                                  |
| Proponente:<br>EDSON BARBOSA DOMICIANO<br><br>CPF: 071.573.908-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gestor/Autorizador:<br>OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR<br><br>CPF: 087.150.078-71<br><br>Certificação: ANBIMA<br><br>Validade: 30/12/2024 | Responsável pela liquidação da operação:<br>FABIANO DE PAULA GALDEANO<br><br>CPF: 196.275.418-93 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | <b>Nº / ANO:</b> 041/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE<br>DE ITUVERAVA<br>CNPJ: 46.710.422/0001-51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | <b>DATA:</b> 21/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>VALOR (R\$):</b> 425.000,00 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | <b>Dispositivos de resolução do CMN:</b><br>Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b><br>Recursos provenientes de repasses, contribuições, aportes e parcelamentos de débitos previdenciários.<br>Fundo de Renda Fixa referenciado ao DI, de resgate D 0 utilizado pelo RPPS na movimentação de recebimentos de receitas previdenciárias e pagamento da folha de benefícios.<br>Aplicação com foco na composição de reserva em ativos de curto prazo, seguro, com liquidez e pouco volátil para fazer frente aos desembolsos e custeio de benefícios previdenciários.<br>Aplicação aderente a Política de Investimentos e efetuada em instituição devidamente credenciada. |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b><br>:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI      CNPJ: 02.224.354/0001-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Administrador:</b> SANTANDER DTVM<br><b>CNPJ Administrador:</b> 03.502.968/0001-04<br><b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT<br><b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52<br><b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0<br><b>Data de inicio do fundo:</b> 27/11/1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 | <b>Taxa de administração:</b> 0,20%<br><b>Benchmark:</b> CDI<br><b>Taxa de performance:</b> Não possui<br><b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,86%<br><b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 2.803.130.849,00<br><b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 257,5480824<br><b>Qtde de Cotas:</b> 1.650,177302970 |  |
| <b>Proponente:</b><br>EDSON BARBOSA DOMICIANO<br><br>CPF: 071.573.908-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Gestor/Autorizador:</b><br>OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR<br><br>CPF: 087.150.078-71<br><br><b>Certificação:</b> ANBIMA<br><br><b>Validade:</b> 30/12/2024 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>FABIANO DE PAULA GALDEANO<br><br>CPF: 196.275.418-93                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | Nº / ANO: 040/2024                                                                                   |
| CNPJ: 46.710.422/0001-51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | DATA: 19/03/2024                                                                                     |
| VALOR (R\$): 1.076,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate                                                                                                                  | Dispositivos de resolução do CMN:<br>Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "              |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| <p>Fundo BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES utilizado para a aplicação referente a recepção das receitas de taxa de administração e custeio das despesas administrativas e operacionais do Fundo de Seguridade. (Não tem natureza e finalidade de custeio de benefícios previdenciários)</p> <p>Portanto, APLICAÇÕES referem-se ao recebimento da Taxa de Custeio Administrativo e, RESGATES referem-se ao pagamento de despesas administrativas.</p> <p>Inclusão do Fundo na plataforma - SIRU da Crédito e Mercado a partir de Outubro de 2023 em atendimento ao apontamento da fiscalização do TCESP, sendo criado e movimentado em massa específica   Taxa de Administração   considerando sua natureza adversa dos demais fundos com finalidade previdenciária.</p> |                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| :: BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | CNPJ: 42.592.357/0001-56                                                                             |
| Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taxa de administração: 1,75%                                                                                                               |                                                                                                      |
| CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Benchmark: SELIC                                                                                                                           |                                                                                                      |
| Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Taxa de performance: Não possui                                                                                                            |                                                                                                      |
| CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Retorno Mês Anterior: 0,61%                                                                                                                |                                                                                                      |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 22.594.926.127,73                                                                                  |                                                                                                      |
| Data de inicio do fundo: 30/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor da cota no dia de Movimento: 1,248369012                                                                                             |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Qtde de Cotas: 862,052798215                                                                                                               |                                                                                                      |
| Proponente:<br>EDSON BARBOSA DOMICIANO<br><br>CPF: 071.573.908-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestor/Autorizador:<br>OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR<br><br>CPF: 087.150.078-71<br><br>Certificação: ANBIMA<br><br>Validade: 30/12/2024 | Responsável pela liquidação da operação:<br><br>FABIANO DE PAULA GALDEANO<br><br>CPF: 196.275.418-93 |

## 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: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

DE ITUVERAVA

CNPJ: 46.710.422/0001-51

Nº / ANO: 039/2024

DATA: 18/03/2024

VALOR (R\$): 6.773,89

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

## HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES utilizado para a aplicação referente a recepção das receitas de taxa de administração e custeio das despesas administrativas e operacionais do Fundo de Seguridade. (Não tem natureza e finalidade de custeio de benefícios previdenciários)

Portanto,  
APLICAÇÕES referem-se ao recebimento da Taxa de Custeio Administrativo e,  
RESGATES referem-se ao pagamento de despesas administrativas.

Inclusão do Fundo na plataforma - SIRU da Crédito e Mercado a partir de Outubro de 2023 em atendimento ao apontamento da fiscalização do TCESP, sendo criado e movimentado em massa específica | Taxa de Administração | considerando sua natureza adversa dos demais fundos com finalidade previdenciária.

## CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 42.592.357/0001-56

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,75%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: SELIC

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,61%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 22.304.438.371,59

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,247968057

Qtde de Cotas: 5.427,935404279

Proponente:

EDSON BARBOSA DOMICIANO

CPF: 071.573.908-50

Gestor/Autorizador:

OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

CPF: 087.150.078-71

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/12/2024

Responsável pela liquidação da operação:

FABIANO DE PAULA GALDEANO

CPF: 196.275.418-93

## 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: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

DE ITUVERAVA

CNPJ: 46.710.422/0001-51

Nº / ANO: 038/2024

DATA: 14/03/2024

VALOR (R\$): 1.130.969,65

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "

## HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos provenientes do recebimento de repasses, contribuições, aportes e/ou parcelamentos de débitos previdenciários. Aplicação em linha com a estratégia definida e as deliberações do Comitê e CMP, tendo em vista o cenário econômico prospectivo de queda da taxa selic buscamos uma melhor relação Risco X Retorno na RF alongando posições na carteira e, ajustando/calibrando os investimentos, direcionando recursos para fundos de índices pré-fixados (IRF-M/IDKA PRÉ 2A) e índices de inflação (IMA-B) e/ou fundos de gestão ativa (duration) a fim de aproveitar o movimento de fechamento da curva de juros.

Movimentação aderente a Política de Investimentos e efetuada em instituição credenciada.

## CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,30%

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: 0,77%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.720.693.082,72

Data de inicio do fundo: 16/03/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,374946951

Qtde de Cotas: 822.555,116891924

Proponente:

EDSON BARBOSA DOMICIANO

CPF: 071.573.908-50

Gestor/Autorizador:

OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

CPF: 087.150.078-71

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/12/2024

Responsável pela liquidação da operação:

FABIANO DE PAULA GALDEANO

CPF: 196.275.418-93

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | Nº / ANO: 037/2024                                                                                   |
| Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | DATA: 07/03/2024                                                                                     |
| CNPJ: 46.710.422/0001-51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| VALOR (R\$): 583.709,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação                                                                                                                | Dispositivos de resolução do CMN:<br>Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "                |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| <p>Recursos provenientes do recebimento de repasses, contribuições, aportes e/ou parcelamentos de débitos previdenciários. Aplicação em linha com a estratégia definida e as deliberações do Comitê e CMP, tendo em vista o cenário econômico prospectivo de queda da taxa selic buscamos uma melhor relação Risco X Retorno na RF alongando posições na carteira e, ajustando/calibrando os investimentos, direcionando recursos para fundos de índices pré-fixados (IRF-M/IDKA PRÉ 2A) e índices de inflação (IMA-B) e/ou fundos de gestão ativa (duration) a fim de aproveitar o movimento de fechamento da curva de juros.</p> <p>Movimentação aderente a Política de Investimentos e efetuada em instituição credenciada.</p> |                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| 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: 0,41%                                                                                                                |                                                                                                      |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 273.913.520,38                                                                                     |                                                                                                      |
| Data de inicio do fundo: 18/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor da cota no dia de Movimento: 1,198172                                                                                                |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Qtde de Cotas: 487.166,633838881                                                                                                           |                                                                                                      |
| Proponente:<br>EDSON BARBOSA DOMICIANO<br><br>CPF: 071.573.908-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestor/Autorizador:<br>OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR<br><br>CPF: 087.150.078-71<br><br>Certificação: ANBIMA<br><br>Validade: 30/12/2024 | Responsável pela liquidação da operação:<br><br>FABIANO DE PAULA GALDEANO<br><br>CPF: 196.275.418-93 |

# 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: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE  
DE ITUVERAVA  
CNPJ: 46.710.422/0001-51

Nº / ANO: 036/2024

DATA: 07/03/2024

VALOR (R\$): 550.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos provenientes do recebimento de repasses, contribuições, aportes e/ou parcelamentos de débitos previdenciários. Aplicação em linha com a estratégia definida e as deliberações do Comitê e CMP, tendo em vista o cenário econômico prospectivo de queda da taxa selic buscamos uma melhor relação Risco X Retorno na RF alongando posições na carteira e, ajustando/calibrando os investimentos, direcionando recursos para fundos de índices pré-fixados (IRF-M/IDKA PRÉ 2A) e índices de inflação (IMA-B) e/ou fundos de gestão ativa (duration) a fim de aproveitar o movimento de fechamento da curva de juros.

Movimentação aderente a Política de Investimentos e efetuada em instituição credenciada.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,54%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.040.143.837,88

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,487217

Qtde de Cotas: 122.570,403882852

Proponente:  
EDSON BARBOSA DOMICIANO

CPF: 071.573.908-50

Gestor/Autorizador:  
OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

CPF: 087.150.078-71

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/12/2024

Responsável pela liquidação da  
operação:

FABIANO DE PAULA GALDEANO

CPF: 196.275.418-93

**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: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE****DE ITUVERAVA****CNPJ: 46.710.422/0001-51****Nº / ANO: 035/2024****DATA: 04/03/2024****VALOR (R\$): 13.359,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Fundo BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES utilizado para a aplicação referente a recepção das receitas de taxa de administração e custeio das despesas administrativas e operacionais do Fundo de Seguridade. (Não tem natureza e finalidade de custeio de benefícios previdenciários)

Portanto,  
APLICAÇÕES referem-se ao recebimento da Taxa de Custeio Administrativo e,  
RESGATES referem-se ao pagamento de despesas administrativas.

Inclusão do Fundo na plataforma - SIRU da Crédito e Mercado a partir de Outubro de 2023 em atendimento ao apontamento da fiscalização do TCESP, sendo criado e movimentado em massa específica | Taxa de Administração | considerando sua natureza adversa dos demais fundos com finalidade previdenciária.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES****CNPJ: 42.592.357/0001-56****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 1,75%****NPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: SELIC****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 0,61%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 22.215.155.846,32****Data de inicio do fundo: 30/09/2021****Valor da cota no dia de Movimento: 1,243971332****Qtde de Cotas: 10.738,993460984****Proponente:****EDSON BARBOSA DOMICIANO****CPF: 071.573.908-50****Gestor/Autorizador:****OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR****CPF: 087.150.078-71****Certificação: ANBIMA****Validade: 30/12/2024****Responsável pela liquidação da operação:****FABIANO DE PAULA GALDEANO****CPF: 196.275.418-93**