

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: 076/2024

DATA: 29/05/2024

VALOR (R\$): 1.175.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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.

Resgate efetuado para composição de saldo da conta corrente para o pagamento da folha benefícios do RPPS. Movimentação aderente a Política de Investimentos e efetuada em instituição credenciada.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,94%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.946.740.672,75

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 262,5625084

Qtde de Cotas: 4.475,124827075

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: 075/2024 DATA: 29/05/2024
VALOR (R\$): 571,20	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.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
:: BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES		CNPJ: 42.592.357/0001-56
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/09/2021	Taxa de administração: 1,75% Benchmark: SELIC Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,67% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.375.199.358,76 Valor da cota no dia de Movimento: 1,266875068 Qtde de Cotas: 450,873187442	
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: 496.275.418-93

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: 074/2024
CNPJ: 46.710.422/0001-51		DATA: 28/05/2024
VALOR (R\$): 3.816,58	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.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 42.592.357/0001-56		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/09/2021		Taxa de administração: 1,75% Benchmark: SELIC Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,67% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.314.716.965,36 Valor da cota no dia de Movimento: 1,266494685 Qtde de Cotas: 3.013,498631461
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: 073/2024

DATA: 23/05/2024

VALOR (R\$): 2.425,06

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.

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: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.980.197.987,72

Data de inicio do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,265374362

Qtde de Cotas: 1.916,476319440

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: 072/2024	DATA: 22/05/2024
VALOR (R\$): 515.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Recursos provenientes de repasses, contribuições, aportes e parcelamentos de débitos previdenciários. 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. 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. Aplicação aderente a Política de Investimentos e efetuada em instituição devidamente credenciada.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: SANTANDER DTVM CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 27/11/1997	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,94% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.016.541.123,59 Valor da cota no dia de Movimento: 262,0513614 Qtde de Cotas: 1.965,263592788	
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: 071/2024 DATA: 20/05/2024
VALOR (R\$): 127.810,62	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.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 42.592.357/0001-56		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/09/2021		Taxa de administração: 1,75% Benchmark: SELIC Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,67% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.743.920.442,05 Valor da cota no dia de Movimento: 1,264291017 Qtde de Cotas: 101.092,721755849
Proponente: EDSON BARBOSA DOMICIANO CPF: 071.573.908-60	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		Nº / ANO: 070/2024														
CNPJ: 46.710.422/0001-51		DATA: 17/05/2024														
VALOR (R\$): 6.719,67	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.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: Fundo: BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 42.592.357/0001-56																
<table><tr><td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td><td>Taxa de administração: 1,75%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td><td>Benchmark: SELIC</td></tr><tr><td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,67%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.654.710.366,49</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 30/09/2021</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,2639183</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 5.316,538260424</td></tr></table>			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: 0,67%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.654.710.366,49	Data de inicio do fundo: 30/09/2021	Valor da cota no dia de Movimento: 1,2639183		Qtde de Cotas: 5.316,538260424
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: 0,67%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.654.710.366,49															
Data de inicio do fundo: 30/09/2021	Valor da cota no dia de Movimento: 1,2639183															
	Qtde de Cotas: 5.316,538260424															
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: 069/2024

DATA: 16/05/2024

VALOR (R\$): 7.234.153,66 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos provenientes do resgate dos Fundos CAIXA BRASIL IMA-B, IMA-B 5, GESTÃO ESTRATÉGICA E REF. DI. Aplicação em linha com as deliberações do Comitê e Conselho sobre ajustes/adequações na carteira de investimentos, tendo em vista que embora ainda estejamos em um ciclo de corte de juros, porém agora, em menor intensidade e mais cauteloso, dada a combinação do adiamento do corte de juros nos EUA, o aumento dos conflitos geopolíticos e no Brasil a piora da percepção fiscal, com atividade econômica aquecida e possibilidade de pressão inflacionária, esta combinação abriu uma janela de novas oportunidades de rentabilização nos fundos vértices pagando IPCA 6,00%. Portanto, acima da meta atuarial (IPCA 4,91% a.a.) e, freou as expectativas do movimento de fechamento da curva de juros e valorização dos ativos pré-fixados e indexados, buscamos então dentro do segmento de renda fixa, maior proteção e melhores oportunidades de remuneração considerando a relação risco/retorno e, o cumprimento da meta atuarial. Fundos Vértices funcionam como um capital "protegido", com remuneração contratada/garantida, independente dos riscos de mercado. Consideramos ainda que em agosto teremos o vencimento dos vértices 2024 aproveitamos a janela de valorização para anteciparmos a reposição das cotas.

Esta enquadrado no Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" da resolução CMN 4963/21 e alterações; A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem as novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS e estão credenciados e considerados aptos pelo Comitê de Investimentos do RPPS e pelo Conselho Municipal de Previdência.

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.642.114/0001-03

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ASSET

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 12/05/2023

Taxa de administração: 0,15

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,79%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 329.035.927,49

Valor da cota no dia de Movimento: 1,01529406

Qtde de Cotas: 7.125.180,718579207

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: 068/2024
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		
DE ITUVERAVA		
CNPJ: 46.710.422/0001-51		DATA: 16/05/2024
VALOR (R\$): 234.153,66	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN:
		Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Pagamento de cupom / dividendos (amortização) CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:		
O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
:: CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ: 50.642.114/0001-03
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,15	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO DEFINIDO	
Gestão: CAIXA ASSET	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: -0,79%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 329.035.927,49	
Data de início do fundo: 12/05/2023	Valor da cota no dia de Movimento: 1,01529406	
	Qtde de Cotas:	
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: 067/2024 DATA: 16/05/2024
VALOR (R\$): 7.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Recursos provenientes do resgate dos Fundos CAIXA BRASIL IMA-B, IMA-B 5, GESTÃO ESTRATÉGICA E REF. DI. aplicação em linha com as deliberações do Comitê e Conselho sobre ajustes/adequações na carteira de investimentos, tendo em vista que embora ainda estejamos em um ciclo de corte de juros, porém agora, em menor intensidade e mais cauteloso, dada a combinação do adiamento do corte de juros nos EUA, o aumento dos conflitos geopolíticos e no Brasil a piora da percepção fiscal, com atividade econômica aquecida e possibilidade de pressão inflacionária, esta combinação abriu uma janela de novas oportunidades de rentabilização nos fundos vértices pagando IPCA 6,10%. Portanto, acima da meta atuarial (IPCA 4,91% a.a.) e, freou as expectativas do movimento de fechamento da curva de juros e valorização dos ativos pré-fixados e indexados, buscamos então dentro do segmento de renda fixa, maior proteção e melhores oportunidades de remuneração considerando a relação risco/retorno e, o cumprimento da meta atuarial. Fundos Vértices funcionam como um capital "protegido", com remuneração contratada/garantida, independente dos riscos de mercado. Consideramos ainda que em agosto teremos o vencimento dos vértices 2024 aproveitamos a janela de valorização para anteciparmos a reposição das cotas. Esta enquadrado no Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" da resolução CMN 4963/21 e alterações; A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem as novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS e estão credenciados e considerados aptos pelo Comitê de Investimentos do RPPS e pelo Conselho Municipal de Previdência. Movimentação aderente a Política de Investimentos e efetuada em instituição credenciada.	
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.	
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 50.470.807/0001-66	
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ASSET CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2023	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: NÃO DEFINIDO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -1,28% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 342.521.816,37 Valor da cota no dia de Movimento: 1,01256805 Qtde de Cotas: 6.913.115,617266415

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: 066/2024
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		
DE ITUVERAVA		
CNPJ: 46.710.422/0001-51		DATA: 16/05/2024
VALOR (R\$): 3.500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN:
		Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate do Fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP para realocações / ajustes em linha com as deliberações do Comitê e CMP, tendo em vista que embora ainda estejamos em um ciclo de corte de juros, porém agora, em menor intensidade e mais cauteloso, dada a combinação do adiamento do corte de juros nos EUA, o aumento dos conflitos geopolíticos e no Brasil a piora da percepção fiscal, com atividade econômica aquecida e possibilidade de pressão inflacionária, esta combinação abriu uma janela de novas oportunidades de rentabilização nos fundos vértices pagando IPCA 6,10%. Portanto, acima da meta atuarial (IPCA 4,91% a.a.), e, freou as expectativas de fechamento da curva de juros e valorização dos ativos pré-fixados e indexados; buscamos dentro do segmento de renda fixa, maior proteção e melhores oportunidades de remuneração considerando a relação risco/retorno e, o cumprimento da meta atuarial. Consideramos ainda que em agosto teremos o vencimento dos vértices 2024 aproveitamos a janela de valorização para anteciparmos a reposição das cotas.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:		
O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		CNPJ: 03.737.206/0001-97
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA DTVM		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40		Retorno Mês Anterior: 0,89%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 16.167.401.731,23
Data de inicio do fundo: 05/07/2006		Valor da cota no dia de Movimento: 5,198029
		Qtde de Cotas: 673.332,141856077
Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
EDSON BARBOSA DOMICIANO	OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR	FABIANO DE PAULA GALDEANO
CPF: 071.573.908-50	CPF: 087.150.078-71	GPF: 196.275.418-93
	Certificação: ANBIMA	
	Validade: 30/12/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 065/2024
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA		DATA: 16/05/2024
CNPJ: 46.710.422/0001-51		
VALOR (R\$): 3.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP para realocações / ajustes em linha com as deliberações do Comitê e CMP, tendo em vista que embora ainda estejamos em um ciclo de corte de juros, porém agora, em menor intensidade e mais cauteloso, dada a combinação do adiamento do corte de juros nos EUA, o aumento dos conflitos geopolíticos e no Brasil a piora da percepção fiscal, com atividade econômica aquecida e possibilidade de pressão inflacionária, esta combinação abriu uma janela de novas oportunidades de rentabilização nos fundos vértices pagando IPCA 6,10%. Portanto, acima da meta atuarial (IPCA 4,91% a.a.), e, freou as expectativas de fechamento da curva de juros e valorização dos ativos pré-fixados e indexados, buscamos dentro do segmento de renda fixa, maior proteção e melhores oportunidades de remuneração considerando a relação risco/retorno e, o cumprimento da meta atuarial. Consideramos ainda que em agosto teremos o vencimento dos vértices 2024 aproveitamos a janela de valorização para anteciparmos a reposição das cotas.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 09/07/2010		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -0,22% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.715.693.314,18 Valor da cota no dia de Movimento: 4,243186 Qtde de Cotas: 707.015,907386572
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: 064/2024

DATA: 16/05/2024

VALOR (R\$): 3.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP para realocações / ajustes em linha com as deliberações do Comitê e CMP, tendo em vista que embora ainda estejamos em um ciclo de corte de juros, porém agora, em menor intensidade e mais cauteloso, dada a combinação do adiamento do corte de juros nos EUA, o aumento dos conflitos geopolíticos e no Brasil a piora da percepção fiscal, com atividade econômica aquecida e possibilidade de pressão inflacionária, esta combinação abriu uma janela de novas oportunidades de rentabilização nos fundos vértices pagando IPCA 6,10%. Portanto, acima da meta atuarial (IPCA 4,91% a.a.), e, freou as expectativas de fechamento da curva de juros e valorização dos ativos pré-fixados e indexados, buscamos dentro do segmento de renda fixa, maior proteção e melhores oportunidades de remuneração considerando a relação risco/retorno e, o cumprimento da meta atuarial. Consideramos ainda que em agosto teremos o vencimento dos vértices 2024 aproveitamos a janela de valorização para anteciparmos a reposição das cotas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.

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: -1,64%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.461.940.113,49

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,466242

Qtde de Cotas: 671.705,653209119

Proponente:

EDSON BARBOSA DOMICIANO

Gestor/Autorizador:

OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

Responsável pela liquidação da operação:

FABIANO DE PAULA GALDEANO

CPF: 071.573.908-50

CPF: 087.150.078-71

Certificação: ANBIMA

CPF: 196.275.418-93

Validade: 30/12/2024

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: 063/2024

DATA: 16/05/2024

VALOR (R\$): 4.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA para realocações / ajustes em linha com as deliberações do Comitê e CMP, tendo em vista que ainda estamos em um ciclo de corte de juros embora em menor intensidade e mais cauteloso, dada a combinação do adiamento do corte de juros nos EUA, o aumento dos conflitos geopolíticos e no Brasil a piora da percepção fiscal, com atividade econômica aquecida e possibilidade de pressão inflacionária. Esta combinação abriu uma janela de novas oportunidades de rentabilização nos fundos vértices pagando IPCA 6,10%. Portanto, acima da meta atuarial (IPCA 4,91% a.a.), buscando dentro do segmento de renda fixa, maior proteção e melhores oportunidades de remuneração considerando a relação risco/retorno e, o cumprimento da meta atuarial. Consideramos ainda que em agosto teremos o vencimento dos vértices 2024 aproveitamos a janela de valorização para anteciparmos a reposição das cotas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: -0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.136.652.306,16

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,939454

Qtde de Cotas: 2.320.240,645047524

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: 062/2024
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA CNPJ: 46.710.422/0001-51		DATA: 15/05/2024
VALOR (R\$): 3.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate do Fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP para realocações / ajustes em linha com as deliberações do Comitê e CMP, tendo em vista que ainda estamos em um ciclo de corte de juros embora em menor intensidade e mais cauteloso, dada a combinação do adiamento do corte de juros nos EUA, o aumento dos conflitos geopolíticos e no Brasil a piora da percepção fiscal, com atividade econômica aquecida e possibilidade de pressão inflacionária. Esta combinação abriu uma janela de novas oportunidades de rentabilização nos fundos vértices pagando IPCA 6,10%. Portanto, acima da meta atuarial (IPCA 4,91% a.a.), buscando dentro do segmento de renda fixa, maior proteção e melhores oportunidades de remuneração considerando a relação risco/retorno e, o cumprimento da meta atuarial. Consideramos ainda que em agosto teremos o vencimento dos vértices 2024 aproveitamos a janela de valorização para anteciparmos a reposição das cotas.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de inicio do fundo: 17/12/1999	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -0,22% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.168.461.687,49 Valor da cota no dia de Movimento: 27,036057221 Qtde de Cotas: 110.962,925380620	
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: 061/2024

DATA: 15/05/2024

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

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO para realocações / ajustes em linha com as deliberações do Comitê e CMP, tendo em vista que ainda estamos em um ciclo de corte de juros embora em menor intensidade e mais cauteloso, dada a combinação do adiamento do corte de juros nos EUA, o aumento dos conflitos geopolíticos e no Brasil a piora da percepção fiscal, com atividade econômica aquecida e possibilidade de pressão inflacionária. Esta combinação abriu uma janela de novas oportunidades de rentabilização nos fundos vértices pagando IPCA 6,10%. Portanto, acima da meta atuarial (IPCA 4,91% a.a.), buscando dentro do segmento de renda fixa, maior proteção e melhores oportunidades de remuneração considerando a relação risco/retorno e, o cumprimento da meta atuarial. Consideramos ainda que em agosto teremos o vencimento dos vértices 2024 aproveitamos a janela de valorização para anteciparmos a reposição das cotas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,26%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.636.122.155,95

Valor da cota no dia de Movimento: 3,787105831

Qtde de Cotas: 1.056.215,531992087

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: 060/2024

DATA: 15/05/2024

VALOR (R\$): 3.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos provenientes do resgate dos Fundos BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO e BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP.

Aplicação em linha com as deliberações do Comitê e Conselho sobre ajustes/adequações na carteira de investimentos tendo em vista que ainda estamos em um ciclo de corte de juros embora em menor intensidade e mais cauteloso, dada a combinação do adiamento do corte de juros nos EUA, o aumento dos conflitos geopolíticos e no Brasil a piora da percepção fiscal, com atividade econômica aquecida e possibilidade de pressão inflacionária. Esta combinação abriu uma janela de novas oportunidades de rentabilização nos fundos vértices pagando IPCA 6,10%. Portanto, acima da meta atuarial (IPCA 4,91% a.a.), buscando dentro do segmento de renda fixa, maior proteção e melhores oportunidades de remuneração considerando a relação risco/retorno e, o cumprimento da meta atuarial. Funciona como um capital "protegido". com remuneração contratada/garantida, independente dos riscos de mercado. Consideramos ainda que em agosto teremos o vencimento dos vértices 2024 aproveitamos a janela de valorização para anteciparmos a reposição das cotas.

Está enquadrado no Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" da resolução CMN 4963/21 e alterações; A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem as novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS e estão credenciados e considerados aptos pelo Comitê de Investimentos do RPPS e pelo Conselho Municipal de Previdência. Movimentação aderente a Política de Investimentos e efetuada em instituição credenciada.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RFPREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 49.963.751/0001-00

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -1,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 478.373.374,16

Data de inicio do fundo: 17/03/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,074425469

Qtde de Cotas: 3.257.554,945395659

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: 059/2024

DATA: 15/05/2024

VALOR (R\$): 3.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos provenientes do resgate dos Fundos BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO e BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP.

Aplicação em linha com as deliberações do Comitê e Conselho sobre ajustes/adequações na carteira de investimentos tendo em vista que ainda estamos em um ciclo de corte de juros embora em menor intensidade e mais cauteloso, dada a combinação do adiamento do corte de juros nos EUA, o aumento dos conflitos geopolíticos e no Brasil a piora da percepção fiscal, com atividade econômica aquecida e possibilidade de pressão inflacionária. Esta combinação abriu uma janela de novas oportunidades de rentabilização nos fundos vértices pagando IPCA 6,10%. Portanto, acima da meta atuarial (IPCA 4,91% a.a.), buscando dentro do segmento de renda fixa, maior proteção e melhores oportunidades de remuneração considerando a relação risco/retorno e, o cumprimento da meta atuarial. Funciona como um capital "protegido". com remuneração contratada/garantida, independente dos riscos de mercado. Consideramos ainda que em agosto teremos o vencimento dos vértices 2024 aproveitamos a janela de valorização para anteciparmos a reposição das cotas.

Está enquadrado no Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" da resolução CMN 4963/21 e alterações; A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem as novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS e estão credenciados e considerados aptos pelo Comitê de Investimentos do RPPS e pelo Conselho Municipal de Previdência. Movimentação aderente a Política de Investimentos e efetuada em instituição credenciada.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente solicitamos a análise pela Consultoria de investimentos. Após, a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação do Comitê de Investimentos e do Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição e valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução nº 4.963/2021 e Portaria nº 1.467/2022. O processo de investimento consta em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 54.602.092/0001-09

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 05/04/2024

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.919.847,23

Valor da cota no dia de Movimento: 1,000096633

Qtde de Cotas: 3.499.661,817179620

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: 058/2024

DATA: 06/05/2024

VALOR (R\$): 6.332,55

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos. Após a análise prévia do fundo foi submetida a apreciação pelo Comitê de Investimentos e Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria nº 1.467 de 2022. Todo o processo de investimento consta em ata.

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: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.423.534.421,41

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,260562963

Qtde de Cotas: 5.023,588813786

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: 057/2024	
	DATA: 02/05/2024	
VALOR (R\$): 6.860,15	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.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento. Posteriormente foi solicitado análise prévia da Consultoria de Investimentos. Após a análise prévia do fundo foi submetida à apreciação pelo Comitê de Investimentos e Conselho deliberativo e, assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria nº 1.467 de 2022. Todo o processo de investimento consta em ata.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 42.592.357/0001-56		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/09/2021	Taxa de administração: 1,75% Benchmark: SELIC Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,67% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.760.566.043,50 Valor da cota no dia de Movimento: 1,259803971 Qtde de Cotas: 5.445,410681278	
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