

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: 100/2024

DATA: 31/07/2024

VALOR (R\$): 951,96

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 TCEP, 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: 0,59%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.326.418.628,92

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,283385614

Qtde de Cotas: 741,756795164

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: 099/2024

DATA: 31/07/2024

VALOR (R\$): 530.000,00

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

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: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.055.735.513,04

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 267,2967518

Qtde de Cotas: 1.982,814966628

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: 098/2024	
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA CNPJ: 46.710.422/0001-51		DATA: 30/07/2024	
VALOR (R\$): 1.688.000,00 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 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: 0,82% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.032.102.016,03 Valor da cota no dia de Movimento: 267,1837239 Qtde de Cotas: 6.317,750106035	
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: 097/2024														
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA CNPJ: 46.710.422/0001-51		DATA: 23/07/2024														
VALOR (R\$): 976,32	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																
<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: 0,59%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.303.395.578,18</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/09/2021</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,281125338</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 762,080001887</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: 0,59%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.303.395.578,18	Data de início do fundo: 30/09/2021	Valor da cota no dia de Movimento: 1,281125338		Qtde de Cotas: 762,080001887
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: 0,59%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.303.395.578,18															
Data de início do fundo: 30/09/2021	Valor da cota no dia de Movimento: 1,281125338															
	Qtde de Cotas: 762,080001887															
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: 096/2024

DATA: 23/07/2024

VALOR (R\$): 510.000,00 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

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: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.028.143.294,07

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 266,6366982

Qtde de Cotas: 1.912,714954254

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: 095/2024														
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA CNPJ: 46.710.422/0001-51		DATA: 22/07/2024														
VALOR (R\$): 120.458,69	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																
<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: 0,59%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.029.488.749,13</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 30/09/2021</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,280752453</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 94.053,062102548</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: 0,59%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.029.488.749,13	Data de inicio do fundo: 30/09/2021	Valor da cota no dia de Movimento: 1,280752453		Qtde de Cotas: 94.053,062102548
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: 0,59%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.029.488.749,13															
Data de inicio do fundo: 30/09/2021	Valor da cota no dia de Movimento: 1,280752453															
	Qtde de Cotas: 94.053,062102548															
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: 094/2024														
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA CNPJ: 46.710.422/0001-51		DATA: 17/07/2024														
VALOR (R\$): 5.756,72	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																
<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: 0,59%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.324.095.973,96</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 30/09/2021</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,279618499</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 4.498,778350343</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: 0,59%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.324.095.973,96	Data de inicio do fundo: 30/09/2021	Valor da cota no dia de Movimento: 1,279618499		Qtde de Cotas: 4.498,778350343
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: 0,59%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.324.095.973,96															
Data de inicio do fundo: 30/09/2021	Valor da cota no dia de Movimento: 1,279618499															
	Qtde de Cotas: 4.498,778350343															
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: 093/2024														
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA		DATA: 12/07/2024														
CNPJ: 46.710.422/0001-51																
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																
<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: 0,59%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.607.556.575,20</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 30/09/2021</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,27849836</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 446,774135870</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: 0,59%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.607.556.575,20	Data de inicio do fundo: 30/09/2021	Valor da cota no dia de Movimento: 1,27849836		Qtde de Cotas: 446,774135870
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: 0,59%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.607.556.575,20															
Data de inicio do fundo: 30/09/2021	Valor da cota no dia de Movimento: 1,27849836															
	Qtde de Cotas: 446,774135870															
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: 092/2024

DATA: 08/07/2024

VALOR (R\$): 6.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

recursos provenientes do resgate do Fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FIC RF PREVIDENCIÁRIO.

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 6,80%. 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

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,20%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 508.590.420,26

Data de inicio do fundo: 05/04/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,008810543

Qtde de Cotas: 5.947.598,428300724

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: 091/2024
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA CNPJ: 46.710.422/0001-51		DATA: 05/07/2024
VALOR (R\$): 6.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate do Fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC 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 6,80%. 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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 35.292.588/0001-89		
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+3 Data de início do fundo: 16/03/2020	Taxa de administração: 0,30% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,38% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.551.912.919,21 Valor da cota no dia de Movimento: 1,404637546 Qtde de Cotas: 4.271.564,587666233	
Proponente: EDSON BARBOSA DOMICIANO CPF: 071.573.008-50	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: 090/2024
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		
DE ITUVERAVA		DATA: 03/07/2024
CNPJ: 46.710.422/0001-51		
VALOR (R\$): 1.000.000,00	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 6,80%. 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	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IMA-B 5	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,37%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.928.078.424,11	
Data de inicio do fundo: 17/12/1999	Valor da cota no dia de Movimento: 27,228446858	
	Qtde de Cotas: 36.726,296039401	
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	CPF: 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: 089/2024
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE		DATA: 03/07/2024
DE ITUVERAVA		
CNPJ: 46.710.422/0001-51		
VALOR (R\$): 2.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN:
		Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate do Fundo BB IRF-M 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 6,80%. 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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 07.111.384/0001-69
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IRF-M	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: -0,32%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.766.278.095,49	
Data de início do fundo: 08/12/2004	Valor da cota no dia de Movimento: 7,697255257	
	Qtde de Cotas: 259.832,879802339	
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	CPF: 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

Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE
DE ITUVERAVA
CNPJ: 46.710.422/0001-51

Nº / ANO: 088/2024

DATA: 03/07/2024

VALOR (R\$): 2.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo 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 6,80%. 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

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,26%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.491.642.534,68

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,808053249

Qtde de Cotas: 656.503,424855339

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: 0872024

DATA: 03/07/2024

VALOR (R\$): 5.500.000,00 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, BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP e BB IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO.

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 6,80%. 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 exhaustiva 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 RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 54.602.092/0001-09

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IFCA + 5,00% AO ANO

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mes Anterior: 0,20%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 493.235.035,50

Data de inicio do fundo: 05/04/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,004549912

Qtde de Cotas: 5.475.088,827642046

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: 086/2024

DATA: 03/07/2024

VALOR (R\$): 13.192,31 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

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: 0,59%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.914.589.958,41

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,275857289

Qtde de Cotas: 10.339,957386880

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: 085/2024

DATA: 02/07/2024

VALOR (R\$): 457.327,94

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos provenientes de contribuições, aportes e parcelamentos de débitos previdenciários. Tendo em vista o cenário econômico atual, as deliberações de ajustes no portfólio, a Política de Investimentos aprovada para o exercício e a necessidade contínua de diversificação com o objetivo de proteção e agregar valor à carteira com fundos de diferentes estratégias e correlações inversas e complementares, considerando ainda sua avaliação dentro do contexto da carteira do RPPS, direcionamos as contribuições recebidas para o Fundo SICREDI FIM BOLSA AMERICANA.

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas, por meio de instrumentos derivativos, rentabilidade compatível com o índice SeP 500.

O Fundo SICREDI FIM BOLSA AMERICANA está enquadrado no Artigo 10º, Inciso I, com taxa de administração de 0,30%, em linha com as praticadas no mercado.

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 de 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: SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP

CNPJ: 24.633.818/0001-00

Administrador: SICREDI

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55

Benchmark: S

Gestão: SICREDI

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60

Retorno Mês Anterior: 4,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 405.006.102,92

Data de início do fundo: 03/09/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 2,060946

Qtde de Cotas: 221.901,951822124

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: 084/2024

DATA: 01/07/2024

VALOR (R\$): 5.475,92

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

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: 0,59%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.805.208.419,66

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,275107222

Qtde de Cotas: 4.294,478068606

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