

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: 122/2024

DATA: 30/08/2024

VALOR (R\$): 4.387,78

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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.048.829.628,14

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,291774208

Qtde de Cotas: 3.396,708165271

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: 121/2024

Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

DE ITUVERAVA

CNPJ: 46.710.422/0001-51

DATA: 29/08/2024

VALOR (R\$): 1.620.000,00 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: 3.612.696.424,95

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 269,6226968

Qtde de Cotas: 6.008,396248635

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: 120/2024

DATA: 28/08/2024

VALOR (R\$): 3.484,66 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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.406.919.317,17

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,291024851

Qtde de Cotas: 2.699,142466004

Proponente:

EDSON BARBOSA DOMICIANO

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

CPF: 071.573.908-50

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: 119/2024

DATA: 21/08/2024

VALOR (R\$): 490.000,00

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: 3.670.225.620,15

Valor da cota no dia de Movimento: 268,9049902

Qtde de Cotas: 1.822,204934299

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: 118/2024

DATA: 21/08/2024

VALOR (R\$): 127.756,96

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 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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.181.418.905,34

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,289063346

Qtde de Cotas: 99.108,364531839

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: 117/2024

DATA: 19/08/2024

VALOR (R\$): 196.381,96

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos provenientes do vencimento dos Fundos Vértices 2024 e recebimento de cupom dos fundos 2026 e 2028. Aplicação em linha com as deliberações do Comitê e Conselho com a realocação estratégica dos recursos com o objetivo de otimizar os retornos e mitigar os riscos. Posto o cenário atual de manutenção da taxa selic com viés de alta, com a atividade econômica aquecida e pressão inflacionária, deterioração do cenário fiscal brasileiro e, cenário externo mais adverso, esta combinação reabriu uma janela de novas oportunidades de rentabilização nos fundos vértices pagando IPCA 6,60%. Portanto, bem 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. 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 2027 II RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 55.746.782/0001-02

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,10%

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: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 524.469.227,96

Data de inicio do fundo: 05/07/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,00292648

Qtde de Cotas: 195.808,929085211

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: 116/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 2.367.754,66

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:RESGATE no Vencimento - Fundo
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**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 XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,98%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.199.168.275,80

Data de início do fundo: 24/01/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,295754737

Qtde de Cotas: 1.827.317,000964203

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: 115/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 4.097.552,43 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:RESGATE no Vencimento - Fundo
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**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 2024 FI RF PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 49.964.484/0001-88

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 inicio do fundo: 17/03/2023

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,98%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.513.028.035,47

Valor da cota no dia de Movimento: 1,139670907

Qtde de Cotas: 3.595.382,144821215

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: 114/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 6.921.924,35 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos provenientes do vencimento dos Fundos Vértices 2024 e recebimento de cupom dos fundos 2026 e 2028. Aplicação em linha com as deliberações do Comitê e Conselho com a realocação estratégica dos recursos com o objetivo de otimizar os retornos e mitigar os riscos. Posto o cenário atual de manutenção da taxa selic com viés de alta, com a atividade econômica aquecida e pressão inflacionária, deterioração do cenário fiscal brasileiro e, cenário externo mais adverso, esta combinação reabriu uma janela de novas oportunidades de rentabilização nos fundos vértices pagando IPCA 6,60%. Portanto, bem 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.

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 2027 II RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 55.746.782/0001-02

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 inicio do fundo: 05/07/2024

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 452.370.784,71

Valor da cota no dia de Movimento: 1,003425668

Qtde de Cotas: 6.898.293,088113429


Proponente:

EDSON BARBOSA DOMICIANO

CPF: 071.573.908-50

Gestor/Autorizador:

OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

CPF: 087.150.078-71

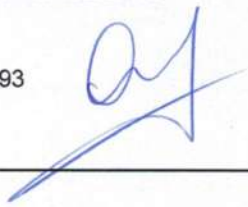

Certificação: ANBIMA

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: 113/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 507.356,21

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE no Vencimento - Fundo
CAIXA BRASIL 2024 IV 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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

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: 0,98%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9,66

Data de início do fundo: 09/03/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,76015638

Qtde de Cotas: 288.244,962643603

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: 112/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 14.417.127,27 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)

Vencimento - Fundo

CAIXA BRASIL 2024 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 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.635.944/0001-03

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,00

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Gestão: CAIXA ASSET

Taxa de performance: Não informado

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,98%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0,00

Data de início do fundo: 12/05/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,07590502

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: 111/2024****DATA: 16/08/2024****VALOR (R\$): 33.426,00****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 2024 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 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ: 50.635.944/0001-03****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,00****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: NÃO DEFINIDO****Gestão: CAIXA ASSET****Taxa de performance: Não informado****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 0,98%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0,00****Data de inicio do fundo: 12/05/2023****Valor da cota no dia de Movimento: 1,07590502****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: 110/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 294.199,58

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 2024 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 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.635.944/0001-03

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,00

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Gestão: CAIXA ASSET

Taxa de performance: Não informado

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,98%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0,00

Data de início do fundo: 12/05/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,07590502

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: 109/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 243.547,36

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 2024 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 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.635.944/0001-03

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,00

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Gestão: CAIXA ASSET

Taxa de performance: Não informado

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,98%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0,00

Data de início do fundo: 12/05/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,07590502

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: 108/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 152.952,53 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 2028 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 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.470.807/0001-66

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 503.952.903,25

Data de início do fundo: 28/04/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,00052901

Qtde de Cotas:

Proponente:
EDSON BARBOSA DOMICIANO

Gestor/Autorizador:
OSÓRIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 071.573.908-50

CPF: 087.150.078-71

FABIANO DE PAULA GALDEANO

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: 107/2024****DATA: 16/08/2024****VALOR (R\$): 199.505,38****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 2028 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 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 DTVM S.A****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Data de inicio do fundo: 28/04/2023****Taxa de administração: 0,20%****Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO****Taxa de performance: Não possui****Retorno Mês Anterior: 1,08%****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 503.952.903,25****Valor da cota no dia de Movimento: 1,00052901****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		Nº / ANO: 106/2024
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA		
CNPJ: 46.710.422/0001-51		DATA: 16/08/2024
VALOR (R\$): 15.842.321,47 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Recursos provenientes do vencimento dos Fundos Vértices 2024 e recebimento de cupom dos fundos 2026 e 2028. Aplicação em linha com as deliberações do Comitê e Conselho com a realocação estratégica dos recursos com o objetivo de otimizar os retornos e mitigar os riscos. Posto o cenário atual de manutenção da taxa selic com viés de alta, com a atividade econômica aquecida e pressão inflacionária, deterioração do cenário fiscal brasileiro e, cenário externo mais adverso, esta combinação reabriu uma janela de novas oportunidades de rentabilização nos fundos vértices pagando IPCA 6,60%. Portanto, bem 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". 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:		
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		CNPJ: 56.134.800/0001-50
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 1,00%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO	
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 972.425.939,44	
Data de inicio do fundo: 30/07/2024	Valor da cota no dia de Movimento: 0,99583303	
	Qtde de Cotas: 15.908.612,179694421	
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: 105/2024
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA		DATA: 16/08/2024
CNPJ: 46.710.422/0001-51		
VALOR (R\$): 6.841,38	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: 0,68%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.553.650.675,86	
Data de início do fundo: 30/09/2021	Valor da cota no dia de Movimento: 1,287922807	
	Qtde de Cotas: 5.311,948792906	
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: 104/2024

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 204.993,71

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)
B TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

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 RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 49.963.751/0001-00

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: 17/03/2023

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,07%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 685.572.729,37

Valor da cota no dia de Movimento: 1,096357105

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: 103/2024

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 439.864,86

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)

BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

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 R FIXA 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: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,70%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.138.773.558,18

Valor da cota no dia de Movimento: 1,020480719

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: 102/2024

DATA: 08/08/2024

VALOR (R\$): 6.332,29

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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.094.227.515,14

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,285670748

Qtde de Cotas: 4.925,281227601

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: 101/2024

DATA: 07/08/2024

VALOR (R\$): 6.860,02

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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.226.550.294,50

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,285297112

Qtde de Cotas: 5.337,302897480

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