

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: 166/2024

DATA: 29/11/2024

VALOR (R\$): 400,28

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate

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:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

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: 0,70%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.849.377.371,48

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,31697078

Qtde de Cotas: 303,939924924

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: 165/2024

DATA: 28/11/2024

VALOR (R\$): 494.239,58

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate

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:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF 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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.453.781.550,30

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 276,6824725

Qtde de Cotas: 1.786,306069677

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: 164/2024

DATA: 28/11/2024

VALOR (R\$): 1.225.760,42

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate

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:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF 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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.453.781.550,30

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 276,6824725

Qtde de Cotas: 4.430,206253849

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: 163/2024

DATA: 25/11/2024

VALOR (R\$): 1.440,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate

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:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

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: 0,70%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.574.126.575,47

Data de inicio do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,315278122

Qtde de Cotas: 1.094,825479048

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: 162/2024

DATA: 22/11/2024

VALOR (R\$): 165.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação

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:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF 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: 0,92%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.605.292.169,98

Valor da cota no dia de Movimento: 276,210551

Qtde de Cotas: 597,370373444

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: 161/2024

DATA: 21/11/2024

VALOR (R\$): 466.196,75

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação Recursos provenientes do recebimento de cupom de dividendos Vértice 2027. Aplicação em linha com as deliberações do Comitê e Conselho com a alocação estratégica dos recursos com o objetivo de otimizar os retornos e mitigar os riscos. Posto o cenário atual de viés de alta da taxa selic, 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 7,00%. 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:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

CNPJ: 56.208.863/0001-03

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 início do fundo: 02/08/2024

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,68%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 497.475.726,82

Valor da cota no dia de Movimento: 0,98196608

Qtde de Cotas: 474.758,506933356

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: 160/2024

DATA: 19/11/2024

VALOR (R\$): 212.918,90 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos provenientes do recebimento de cupom de dividendos Vértice 2027. Aplicação em linha com as deliberações do Comitê e Conselho com a alocação estratégica dos recursos com o objetivo de otimizar os retornos e mitigar os riscos. Posto o cenário atual de viés de alta da taxa selic, 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 7,00%. 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:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF R 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: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,89%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.836.658.080,50

Data de início do fundo: 05/04/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,03753156

Qtde de Cotas: 205.216,793598067

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: 159/2024

DATA: 19/11/2024

VALOR (R\$): 243.516,50 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de cupom / dividendos (amortização)
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Taxa Contratada: IPCA 7,00 %

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.642.114/0001-03

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 12/05/2023

Taxa de administração: 0,15

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,67%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 487.431.203,36

Valor da cota no dia de Movimento: 1,01508318

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: 158/2024

DATA: 19/11/2024

VALOR (R\$): 216.887,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de cupom / dividendos (amortização)
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Taxa Contratada: IPCA 7,00 %

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.642.114/0001-03

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,15

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: 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: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 487.431.203,36

Data de inicio do fundo: 12/05/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,01508318

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: 157/2024

DATA: 19/11/2024

VALOR (R\$): 515.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação

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:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.561.464.272,47

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 275,9603729

Qtde de Cotas: 1.866,209972787

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: 156/2024

DATA: 19/11/2024

VALOR (R\$): 134.820,47

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

. aplicação

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:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

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: 0,70%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.495.251.958,22

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,313987667

Qtde de Cotas: 102.604,060438263

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: 155/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 210.998,79 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 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Taxa Contratada: IPCA 7,00 %

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: 0,67%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 893.286.854,89

Valor da cota no dia de Movimento: 1,015775022

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: 154/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 6.916,54

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 42.592.357/0001-56

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,75%

NPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: SELIC

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,70%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.363.509.813,08

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,313565784

Qtde de Cotas: 5.265,469064624

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: 153/2024

DATA: 11/11/2024

VALOR (R\$): 378,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 42.592.357/0001-56

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,75%

NPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: SELIC

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,70%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.372.964.806,67

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,311861068

Qtde de Cotas: 288,140268219

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: 152/2024

DATA: 07/11/2024

VALOR (R\$): 13.126,02

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 42.592.357/0001-56

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,75%

NPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: SELIC

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,70%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.741.772.487,08

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,311008528

Qtde de Cotas: 10.012,154550989

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: 151/2024

DATA: 01/11/2024

VALOR (R\$): 3.816,58

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

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: 0,70%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.802.629.808,70

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,309409268

Qtde de Cotas: 2.914,734218912

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