

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: 194/2024

DATA: 30/12/2024

VALOR (R\$): 1.640.000,00

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: 0,80%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.155.712.742,15

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 278,9971226

Qtde de Cotas: 5.878,196824099

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: 193/2024

DATA: 30/12/2024

VALOR (R\$): 142.423,16 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO

Fundo BB SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO 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 SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 02.506.721/0001-01

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,76%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 16.323.516.002,87

Data de início do fundo: 14/05/1998

Valor da cota no dia de Movimento: 18,812625185

Qtde de Cotas: 7.570,615934748

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: 192/2024

DATA: 23/12/2024

VALOR (R\$): 1.590.000,00 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 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: 0,80%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.254.251.777,09

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 278,6051568

Qtde de Cotas: 5.707,001328555

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: 191/2024

DATA: 19/12/2024

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 SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO 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 SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 02.506.721/0001-01

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,76%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.486.241.742,57

Data de início do fundo: 14/05/1998

Valor da cota no dia de Movimento: 18,767852477

Qtde de Cotas: 76,726945811

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: 190/2024

DATA: 18/12/2024

VALOR (R\$): 665.000,00 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: 0,80%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.329.619.810,20

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 278,3422311

Qtde de Cotas: 2.389,145180636

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: 189/2024

DATA: 18/12/2024

VALOR (R\$): 138.546,64 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO

Fundo BB SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO 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 SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 02.506.721/0001-01

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,76%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.751.448.542,47

Data de início do fundo: 14/05/1998

Valor da cota no dia de Movimento: 18,760139755

Qtde de Cotas: 7.385,160335124

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: 188/2024

DATA: 17/12/2024

VALOR (R\$): 10.578,54

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO

Fundo BB SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO 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 SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 02.506.721/0001-01

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,76%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 18.036.072.946,13

Data de início do fundo: 14/05/1998

Valor da cota no dia de Movimento: 18,752488364

Qtde de Cotas: 564,113934890

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: 46.710.422/0001-31

Nº / ANO: 187/2024**DATA:** 16/12/2024**VALOR (R\$):** 3.110.950,40 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES para transferência/aplicação para os Fundos BB SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO que apresenta as mesmas características de aplicação e resgate automático aliado ao melhor rendimento e menor taxa de administração e o Fundo BB PERFIL ref. DI que apresenta melhor desempenho/remuneração e menor taxa de administração buscando dentro do segmento de renda fixa, a mesma proteção e melhores oportunidades de remuneração considerando a relação risco/retorno e, o cumprimento da meta atuarial.

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 SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES****CNPJ:** 42.592.357/0001-56**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,75%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** SELIC**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,61%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 19.879.310.124,74**Data de início do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,321653915**Qtde de Cotas:** 2.353.831,335641298

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: 186/2024**DATA:** 16/12/2024**VALOR (R\$):** 2.810.950,35 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP.
Recursos provenientes do Resgate do Fundo BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO.
Movimento em linha com as deliberações do Comitê e Conselho para ajustes de posição e a realocação estratégica dos recursos CONSIDERANDO que o Fundo BB PERFIL ref. DI apresenta melhor desempenho/remuneração e menor taxa de administração buscando dentro do segmento de renda fixa, a mesma proteção e melhores oportunidades de remuneração considerando a relação risco/retorno e, o cumprimento da meta atuarial.
Está enquadrado no Artigo 7º, Inciso III, Alínea a 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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,81%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 20.378.764.517,43**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,38491701**Qtde de Cotas:** 830.434,052502812

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: 185/2024

DATA: 16/12/2024

VALOR (R\$): 300.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA SIMPLES.

Recursos provenientes do Resgate do Fundo BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO.

Movimento em linha com as deliberações do Comitê e Conselho para ajustes de posição e a realocação estratégica dos recursos CONSIDERANDO que o Fundo BB SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO ref. DI apresenta as mesmas características de aplicação e resgate automático, melhor desempenho/remuneração e menor taxa de administração buscando dentro do segmento de renda fixa, a mesma proteção e melhores oportunidades de remuneração considerando a relação risco/retorno e, o cumprimento da meta atuarial.

Está enquadrado no Artigo 7º, Inciso III, Alínea a 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 SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 02.506.721/0001-01

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,76%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.902.395.048,23

Data de inicio do fundo: 14/05/1998

Valor da cota no dia de Movimento: 18,744330799

Qtde de Cotas: 16.004,839181349

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: 184/2024 DATA: 10/12/2024	
VALOR (R\$): 580.000,00 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 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 inicio do fundo: 27/11/1997		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,80% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.413.249.201,60 Valor da cota no dia de Movimento: 277,6122291 Qtde de Cotas: 2.089,245138373	
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: 183/2024
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA CNPJ: 46.710.422/0001-51		DATA: 10/12/2024
VALOR (R\$): 14.821,38	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 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/09/2021 Taxa de administração: 1,75% Benchmark: SELIC Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,61% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.566.830.688,57 Valor da cota no dia de Movimento: 1,319948977 Qtde de Cotas: 11.228,752215624		
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: 182/2024	DATA: 05/12/2024
VALOR (R\$): 1.108.619,57	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação no Fundo SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP. Recursos provenientes do Resgate do fundo SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP. Movimento em linha com as deliberações do Comitê e Conselho para ajustes de posição e a realocação estratégica dos recursos em linha com o cenário prospectivo de novo ciclo de alta da taxa selic, tendo em vista a atividade econômica aquecida e pressão inflacionária, deterioração do cenário fiscal brasileiro e, cenário externo mais adverso, 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. Está enquadrado no Artigo 7º, Inciso III, Alínea a 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: : : SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ: 21.170.347/0001-52		
Administrador: SICREDI CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55 Gestão: SICREDI CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de inicio do fundo: 26/10/2015	Taxa de administração: 0,30% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,80% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.824.842.499,00 Valor da cota no dia de Movimento: 2,1439307 Qtde de Cotas: 517.096,737315250	
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: 181/2024

DATA: 04/12/2024

VALOR (R\$): 2.300.000,00

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.

Movimento em linha com as deliberações do Comitê e Conselho para ajustes de posição e a realocação estratégica dos recursos em linha com o cenário prospectivo de novo ciclo de alta da taxa selic, tendo em vista a atividade econômica aquecida e pressão inflacionária, deterioração do cenário fiscal brasileiro e, cenário externo mais adverso, 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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

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: -0,54%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.823.797.219,39

Data de início do fundo: 08/12/2004

Valor da cota no dia de Movimento: 7,802264744

Qtde de Cotas: 294.786,203168601

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: 180/2024

DATA: 04/12/2024

VALOR (R\$): 2.300.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP.
Recursos provenientes do Resgate do Fundo BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO.
Movimento em linha com as deliberações do Comitê e Conselho para ajustes de posição e a realocação estratégica dos recursos em linha com o cenário prospectivo de novo ciclo de alta da taxa selic, tendo em vista a atividade econômica aquecida e pressão inflacionária, deterioração do cenário fiscal brasileiro e, cenário externo mais adverso, 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. Está enquadrado no Artigo 7º, Inciso III, Alínea a 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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.932.851.914,87

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,37380664

Qtde de Cotas: 681.722,530488588

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: 179/2024
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA		DATA: 04/12/2024
CNPJ: 46.710.422/0001-51		
VALOR (R\$): 167.144,87	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação no Fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP. Recursos provenientes do Resgate de fundos pré-fixados (IRF-Ms, IMA-Bs e IDKA) compostos por ativos de médio e longo prazo. Movimento em linha com as deliberações do Comitê e Conselho para ajustes de posição e a realocação estratégica dos recursos em linha com o cenário prospectivo de novo ciclo de alta da taxa selic, tendo em vista a atividade econômica aquecida e pressão inflacionária, deterioração do cenário fiscal brasileiro e, cenário externo mais adverso, 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. Está enquadrado no Artigo 7º, Inciso III, Alínea a 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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		CNPJ: 03.737.206/0001-97
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 0,81%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.161.701.134,27	
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Valor da cota no dia de Movimento: 5,506085	
	Qtde de Cotas: 30.356,391156330	
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: 178/2024
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA		DATA: 04/12/2024
CNPJ: 46.710.422/0001-51		
VALOR (R\$): 4.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação no Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI. Recursos provenientes do Resgate do fundo Santander IMA-B Premium. Movimento em linha com as deliberações do Comitê e Conselho para ajustes de posição e a realocação estratégica dos recursos em linha com o cenário prospectivo de novo ciclo de alta da taxa selic, tendo em vista a atividade econômica aquecida e pressão inflacionária, deterioração do cenário fiscal brasileiro e, cenário externo mais adverso, 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. Está enquadrado no Artigo 7º, Inciso III, Alínea a 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: : : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RF 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: 0,80%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.355.097.839,11	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota no dia de Movimento: 277,1522419	
	Qtde de Cotas: 14.432,500969786	
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: 177/2024
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA		DATA: 04/12/2024
CNPJ: 46.710.422/0001-51		
VALOR (R\$): 12.579,60	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: 0,61%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.738.736.943,69	
Data de inicio do fundo: 30/09/2021	Valor da cota no dia de Movimento: 1,318270472	
	Qtde de Cotas: 9.542,503050163	
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: 176/2024

DATA: 03/12/2024

VALOR (R\$): 5.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP.

Movimento em linha com as deliberações do Comitê e Conselho para ajustes de posição e a realocação estratégica dos recursos em linha com o cenário prospectivo de novo ciclo de alta da taxa selic, tendo em vista a atividade econômica aquecida e pressão inflacionária, deterioração do cenário fiscal brasileiro e, cenário externo mais adverso, 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.

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 IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 45.163.710/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 18/08/2022

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA PRÉ 2 ANOS

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,96%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 157.979.526,54

Valor da cota no dia de Movimento: 1,198992

Qtde de Cotas: 4.170.169,609138343

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: 175/2024

DATA: 03/12/2024

VALOR (R\$): 17.832.855,13 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.
Recursos provenientes do Resgate de fundos pré-fixados (IRF-Ms, IMA-Bs e IDKA) compostos por ativos de médio e longo prazo. Movimento em linha com as deliberações do Comitê e Conselho para ajustes de posição e a realocação estratégica dos recursos em linha com o cenário prospectivo de novo ciclo de alta da taxa selic, tendo em vista a atividade econômica aquecida e pressão inflacionária, deterioração do cenário fiscal brasileiro e, cenário externo mais adverso, 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. Está enquadrado no Artigo 7º, Inciso III, Alínea a 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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.222.901.977,25

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,503595

Qtde de Cotas: 3.240.219,371156490

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: 174/2024 DATA: 03/12/2024
VALOR (R\$): 4.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. Movimento em linha com as deliberações do Comitê e Conselho para ajustes de posição e a realocação estratégica dos recursos em linha com o cenário prospectivo de novo ciclo de alta da taxa selic, tendo em vista a atividade econômica aquecida e pressão inflacionária, deterioração do cenário fiscal brasileiro e, cenário externo mais adverso, 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.		
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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 04/11/2016		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,53% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.903.417.989,48 Valor da cota no dia de Movimento: 2,017894 Qtde de Cotas: 1.982.264,677926591
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: 173/2024

DATA: 03/12/2024

VALOR (R\$): 1.450.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.

Movimento em linha com as deliberações do Comitê e Conselho para ajustes de posição e a realocação estratégica dos recursos em linha com o cenário prospectivo de novo ciclo de alta da taxa selic, tendo em vista a atividade econômica aquecida e pressão inflacionária, deterioração do cenário fiscal brasileiro e, cenário externo mais adverso, 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.

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.577.503/0001-88

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5+

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: -0,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.077.501.001,61

Data de inicio do fundo: 18/04/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,046628

Qtde de Cotas: 475.936,018443998

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: 172/2024

DATA: 03/12/2024

VALOR (R\$): 3.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.

Movimento em linha com as deliberações do Comitê e Conselho para ajustes de posição e a realocação estratégica dos recursos em linha com o cenário prospectivo de novo ciclo de alta da taxa selic, tendo em vista a atividade econômica aquecida e pressão inflacionária, deterioração do cenário fiscal brasileiro e, cenário externo mais adverso, 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.

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,00%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.128.147.574,60

Data de início do fundo: 08/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,462284

Qtde de Cotas: 672.301,449213004

Proponente:

EDSON BAREOSA 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: 171/2024

DATA: 03/12/2024

VALOR (R\$): 1.550.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.

Movimento em linha com as deliberações do Comitê e Conselho para ajustes de posição e a realocação estratégica dos recursos em linha com o cenário prospectivo de novo ciclo de alta da taxa selic, tendo em vista a atividade econômica aquecida e pressão inflacionária, deterioração do cenário fiscal brasileiro e, cenário externo mais adverso, 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.

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 IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.577.519/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1+

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: -1,15%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 723.376.876,12

Data de início do fundo: 11/05/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,110477

Qtde de Cotas: 498.315,853163357

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		Nº / ANO: 170/2024
CNPJ: 46.710.422/0001-51		DATA: 03/12/2024
VALOR (R\$): 3.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. Movimento em linha com as deliberações do Comitê e Conselho para ajustes de posição e a realocação estratégica dos recursos em linha com o cenário prospectivo de novo ciclo de alta da taxa selic, tendo em vista a atividade econômica aquecida e pressão inflacionária, deterioração do cenário fiscal brasileiro e, cenário externo mais adverso, 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.		
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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 14.508.605/0001-00
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IRF-M	
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: -0,54%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.370.100.461,74	
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 3,000603	
	Qtde de Cotas: 999.799,040392881	
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: 169/2024

DATA: 03/12/2024

VALOR (R\$): 4.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP.

Movimento em linha com as deliberações do Comitê e Conselho para ajustes de posição e a realocação estratégica dos recursos em linha com o cenário prospectivo de novo ciclo de alta da taxa selic, tendo em vista a atividade econômica aquecida e pressão inflacionária, deterioração do cenário fiscal brasileiro e, cenário externo mais adverso, 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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.504.578/0001-90

Administrador: BANCO SANTANDER

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de início do fundo: 29/12/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,00%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 421.257.937,20

Valor da cota no dia de Movimento: 34,5350534

Qtde de Cotas: 115.824,346749092

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: 168/2024
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA		DATA: 03/12/2024
CNPJ: 46.710.422/0001-51		
VALOR (R\$): 1.108.619,57	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate do Fundo SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP. Movimento em linha com as deliberações do Comitê e Conselho para ajustes de posição e a realocação estratégica dos recursos em linha com o cenário prospectivo de novo ciclo de alta da taxa selic, tendo em vista a atividade econômica aquecida e pressão inflacionária, deterioração do cenário fiscal brasileiro e, cenário externo mais adverso, 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.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:		
Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
:: SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP CNPJ: 13.081.159/0001-20		
Administrador: SICREDI	Taxa de administração: 0,18%	
CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55	Benchmark: IRF-M	
Gestão: SICREDI	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60	Retorno Mês Anterior: -0,65%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 488.182.256,02	
Data de início do fundo: 24/01/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,7827659	
	Qtde de Cotas: 293.071,154627887	
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: 167/2024
Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DE ITUVERAVA		DATA: 02/12/2024
CNPJ: 46.710.422/0001-51		
VALOR (R\$): 540.000,00	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: 0,80%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.344.779.524,46	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota no dia de Movimento: 276,9187994	
	Qtde de Cotas: 1.950,030121357	
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