



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 130/2020

DATA: 30/12/2020

VALOR (R\$): 254.538,32

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 163/2020, A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO FOI MOTIVADA PELO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL E DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME ESTRATÉGIA TRAÇADA EM CONJUNTO COM A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CPF Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.717.510.150,97

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,513891

Qtde de Cotas: 168.135,169572975

Proponente:

FLÁVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 129/2020

DATA: 28/12/2020

VALOR (R\$): 653.049,96

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 162/2020, A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO FOI MOTIVADA PELO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL E DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME ESTRATÉGIA TRAÇADA EM CONJUNTO COM A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

IPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.670.648.519,77

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,511212

Qtde de Cotas: 432.136,563235337

Proponente:

FLÁVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 128/2020

DATA: 28/12/2020

VALOR (R\$): 173.509,97

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 161/2020, A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO FOI MOTIVADA PELO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL E DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME ESTRATÉGIA TRAÇADA EM CONJUNTO COM A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.670.648.519,77

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,511212

Qtde de Cotas: 114.815,108667745

Proponente:

FLÁVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 127/2020

DATA: 24/12/2020

VALOR (R\$): 321.304,66

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 160/2020, A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO FOI MOTIVADA PELO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL E DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME ESTRATÉGIA TRAÇADA EM CONJUNTO COM A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

IPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.667.225.444,53

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,51157

Qtde de Cotas: 212.563,533279967

Proponente:

FLÁVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 126/2020

DATA: 24/12/2020

VALOR (R\$): 53.110,36

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 160/2020, A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO FOI MOTIVADA PELO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL E DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME ESTRATÉGIA TRAÇADA EM CONJUNTO COM A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. REFERÊNCIA:CONTA 92.0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

IPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.667.225.444,53

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,51157

Qtde de Cotas: 35.135,891821087

Proponente:

FLÁVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 125/2020

DATA: 21/12/2020

VALOR (R\$): 100.689,97

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 158/2020 A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO FOI MOTIVADA PELO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL E DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME ESTRATÉGIA TRAÇADA EM CONJUNTO COM A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.634.859.912,30

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,5093

Qtde de Cotas: 66.713,025906049

Proponente:

FLÁVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:
ISALINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 124/2020

DATA: 16/12/2020

VALOR (R\$): 911.729,78

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 157/2020, A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO FOI MOTIVADA PELO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL E DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME ESTRATÉGIA TRAÇADA EM CONJUNTO COM A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.488.005.053,20

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,208064

Qtde de Cotas: 284.199,373827954

Proponente:

FLÁVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 123/2020

DATA: 15/12/2020

VALOR (R\$): 26.319,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 156/2020, A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO FOI MOTIVADA PELO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL E DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME ESTRATÉGIA TRAÇADA EM CONJUNTO COM A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

IPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.475.223.144,48

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,2076

Qtde de Cotas: 8.205,225090410

Proponente:

FLÁVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 122/2020

DATA: 09/12/2020

VALOR (R\$): 675.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 151/2020 O VALOR RESGATADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO E DA FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA: 2001-8 AGENCIA :2810.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

IPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.916.660.071,90

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,608606

Qtde de Cotas: 258.758,892680612

Proponente:

FLÁVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 121/2020

DATA: 03/12/2020

VALOR (R\$): 108.309,82

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 150/2020 ,A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO FOI MOTIVADA PELO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL E DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME ESTRATÉGIA TRAÇADA EM CONJUNTO COM A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.994.473.196,15

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,193028

Qtde de Cotas: 33.920,723526383

Proponente:

FLÁVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 120/2020

DATA: 01/12/2020

VALOR (R\$): 921.566,11

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 149/2020, A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO FOI MOTIVADA PELO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL E DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME ESTRATÉGIA TRAÇADA EM CONJUNTO COM A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.790.679.591,68

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,180007

Qtde de Cotas: 289.800,025597428

Proponente:

FLÁVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 121/2020

DATA: 03/12/2020

VALOR (R\$): 108.309,82 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 149/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.994.473.196,15

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,193028

Qtde de Cotas: 33920.723526383

Proponente:

FLAVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 120/2020

DATA: 01/12/2020

VALOR (R\$): 921.566,11 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 149/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de início do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 289800.025597428

Proponente:

FLAVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÂSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 119/2020

DATA: 30/11/2020

VALOR (R\$): 225.651,72

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 148/2020, A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO FOI MOTIVADA PELO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL E DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME ESTRATÉGIA TRAÇADA EM CONJUNTO COM A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. REFERÊNCIA:CONTA 92.0 AGENCIA 2001.8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,11%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.161.450.965,39

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,494628

Qtde de Cotas: 150.975,172417484

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade:24/05/2022

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade:28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:


ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS
CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade:28/11/2021



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 118/2020

DATA: 16/11/2020

VALOR (R\$): 14.737,45

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 144/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,11%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.157.516.602,41

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,491929

Qtde de Cotas: 9.878,117524359

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS
CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:


ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS
CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 117/2020

DATA: 06/11/2020

VALOR (R\$): 353.269,94

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 143/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 45000006-1 AG: 1472

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 18.599.673/0001-75

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 582.019.345,20

Data de inicio do fundo: 18/11/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 22,1009891

Qtde de Cotas: 15.984,349768310

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES


Gestor/Autorizador:
ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 026.802.167-84

CPF: 077.864.377-89

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Certificação: ANBIMA

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Validade: 28/11/2021

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 116/2020

DATA: 04/11/2020

VALOR (R\$): 438.088,91

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

...OR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 141/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP

CNPJ: 34.660.276/0001-18

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,54%

Disponibilidade recursos resgatados: D+15

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 170.614.059,91

Data de início do fundo: 23/10/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 967,52985576

Qtde de Cotas: 452,791102406

Proponente:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 115/2020

DATA: 04/11/2020

VALOR (R\$): 222.764,65

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 141/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 92.0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP

CNPJ: 34.660.276/0001-18

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+15

Data de início do fundo: 23/10/2019

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,54%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 170.614.059,91

Valor da cota no dia de Movimento: 967,52985576

Qtde de Cotas: 230,240595341

Proponente: *A Amarques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: *Isaltina*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 114/2020

DATA: 26/10/2020

VALOR (R\$): 445.713,78

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 138/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.560.719.855,69

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,598769

Qtde de Cotas: 171.509,580112738

Proponente:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade:24/05/2022

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade:28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade:13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 113/2020

DATA: 19/10/2020

VALOR (R\$): 750.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 137/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 57790-3 AGENCIA 0710

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES

CNPJ: 06.051.151/0001-55

Administrador: SICREDI

Taxa de administração: 2,00%

CPF Administrador: 01.181.521/0001-55

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 92.886.662/0001-29

Retorno Mês Anterior: -4,47%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 426.614.369,40

Data de inicio do fundo: 30/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2825525

Qtde de Cotas: 328.579,517886226

Proponente:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 112/2020

DATA: 19/10/2020

VALOR (R\$): 750.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 136/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 37669-5 AG 0001 BANCO 307

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES

CNPJ: 26.687.461/0001-78

Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: Não Informado

Gestão: ATHENA CAPITAL

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 19.195.480/0001-11

Retorno Mês Anterior: -3,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+7 du ou D 32

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.683.975,81

Data de inicio do fundo: 13/03/2017

Valor da cota no dia de Movimento: 1,5227971

Qtde de Cotas: 492.514,728324607

Proponente:
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador:
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 111/2020

DATA: 19/10/2020

VALOR (R\$): 2.498.659,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 135/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 5539-5

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,11%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.190.723.154,55

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,806423023

Qtde de Cotas: 890.335,947047994

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 026.802.167-84

CPF: 077.864.377-89

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Certificação: ANBIMA

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Validade: 28/11/2021

Validade: 13/09/2022





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 110/2020

DATA: 19/10/2020

VALOR (R\$): 2.498.656,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 134/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 45000006-1 AG: 1472

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

::SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 18.599.673/0001-75

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,30%

IPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: -0,19%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1


Patrimônio líquido no dia de Movimento: 548.402.447,73

Data de inicio do fundo: 18/11/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 21,9951151

Qtde de Cotas: 113.600,510324222

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO 

CPF: 026.802.167-84

CPF: 077.864.377-89

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Certificação: ANBIMA

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Validade: 28/11/2021

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 109/2020

DATA: 16/10/2020

VALOR (R\$): 7.202.704,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 133/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 300-P AGÊNCIA: 6778-4.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA

CNPJ: 24.022.566/0001-82

Administrador: Banco Bradesco

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IDKA PRÉ 2 ANOS

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior: -0,55%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.022.559.968,08

Data de inicio do fundo: 17/06/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,6566991

Qtde de Cotas: 4.347.623,771872635

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

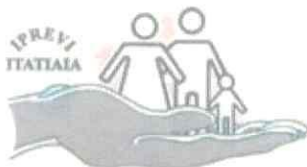
ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 108/2020

DATA: 14/10/2020

VALOR (R\$): 587.038,33

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 132/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -1,53%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.880.891.140,50

Valor da cota no dia de Movimento: 3,468414

Qtde de Cotas: 169.252,669952318

Proponente:

ALESSANDRA ARANTES MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 107/2020

DATA: 05/10/2020

VALOR (R\$): 110.194,71

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 131/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,16%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.721.291.391,10

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,122112

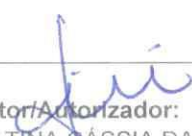
Qtde de Cotas: 35.294,925358219

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS 

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 106/2020

DATA: 30/09/2020

VALOR (R\$): 325.540,70

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

...OR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 130/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -1,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.834.527.804,73

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,448124

Qtde de Cotas: 94.410,960858716

Proponente:

FLAVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade:24/05/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação:CGRPPS

Validade:13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 105/2020

DATA: 29/09/2020

VALOR (R\$): 220.393,33

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 129/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 92.0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,56%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.431.955.186,13

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,480555

Qtde de Cotas: 148.858,590190841

Proponente:

FLAVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 104/2020

DATA: 18/09/2020

VALOR (R\$): 16.691,70

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 126/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,39%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.910.914.714,09

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,131405

Qtde de Cotas: 5.330,418773681

Proponente:

FLAVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade:24/05/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação:CGRPPS

Validade:13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 103/2020

DATA: 16/09/2020

VALOR (R\$): 617.672,42

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 125/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 57790-3 AGENCIA 0710

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP

CNPJ: 11.087.118/0001-15

Administrador: SICREDI

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55

Benchmark: IMA-B

Gestão: SICREDI

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60

Retorno Mês Anterior: -1,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 454.042.259,13

Data de início do fundo: 18/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,6906828

Qtde de Cotas: 167.359,931338450

Proponente:

FLAVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 102/2020

DATA: 15/09/2020

VALOR (R\$): 571.021,02

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 124/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,39%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.928.357.872,56

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,148412

Qtde de Cotas: 181.367,946761733

Proponente:

FLAVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade:24/05/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação:CGRPPS

Validade:13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 101/2020

DATA: 08/09/2020

VALOR (R\$): 459.855,93

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 123/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 5539-5

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+3 du

Data de início do fundo: 16/03/2020

Taxa de administração: 0,30%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -1,05%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.964.640.957,63

Valor da cota no dia de Movimento: 1,039958335

Qtde de Cotas: 442.186,878573361

Proponente:

FLAVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 100/2020

DATA: 04/09/2020

VALOR (R\$): 103.615,09

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº122/20 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -1,83%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.057.185.314,39

Valor da cota no dia de Movimento: 3,524692

Qtde de Cotas: 29.396,920355027

Proponente:

FLAVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade:24/05/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação:CGRPPS

Validade:13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 099/2020

DATA: 03/09/2020

VALOR (R\$): 335.806,35

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº121/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -1,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.051.511.962,08

Data de início do fundo: 08/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,520432

Qtde de Cotas: 95.387,824562440

Proponente:

FLAVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade:24/05/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação:CGRPPS

Validade:13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 098/2020

DATA: 02/09/2020

VALOR (R\$): 308.940,29

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº120/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 04/11/2016

Taxa de administração: 0,002

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,56%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.454.550.493,13

Valor da cota no dia de Movimento: 1,493128

Qtde de Cotas: 206.908,108347041

Proponente:

FLAVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 089/2020

DATA: 06/08/2020

VALOR (R\$): 113.217,14

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 106/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,98%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.558.638.423,10

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,500796

Qtde de Cotas: 75.438,060869032

Proponente:
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

Gestor/Autorizador:
ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 026.802.167-84

CPF: 077.864.377-89

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Certificação: ANBIMA

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Validade: 28/11/2021

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 090/2020

DATA: 13/08/2020

VALOR (R\$): 14.126,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 107/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,98%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.454.815.967,31

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,48966

Qtde de Cotas: 9.482,875286978

Proponente:
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84
Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador:
ISALTIMA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21
Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 091/2020

DATA: 13/08/2020

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº108/2020 CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 2001-8 AGENCIA :2810.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP

CNPJ: 08.070.841/0001-87

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: Caixa Econômica Federal

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,41%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.925.823.944,34

Data de inicio do fundo: 01/02/2007

Valor da cota no dia de Movimento: 3,364976

Qtde de Cotas: 297.178,939760640

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84
Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA


Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21
Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 092/2020

DATA: 13/08/2020

VALOR (R\$): 616.667,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 109/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 300-P AGÊNCIA: 6778

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

::BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

CNPJ: 03.660.879/0001-96

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: Ibovespa

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+4


Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de início do fundo: 09/03/2000

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 731.219615987

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

Gestor/Autorizador:
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS 

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21
Certificação: CGRPPS 

Validade: 13/09/2022

CPF: 026.802.167-84
Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 093/2020

DATA: 13/08/2020

VALOR (R\$): 2.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 110/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA:721052-2 AGENCIA:001 BANCO PLANNER

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 09.319.052/0001-08

Administrador: Planner Corretora

Taxa de administração: 0,75%

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Benchmark: CDI

Gestão: INFINITY ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.403.181/0001-95

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de início do fundo: 07/04/2008

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 588303.077013938

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84
Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS
CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21
Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 094/2020

DATA: 14/08/2020

VALOR (R\$): 2.009.718,91

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº111/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.504.948.768,24

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,321593

Qtde de Cotas: 865.663,753293536

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS
Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS
Validade: 13/09/2022





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 095/2020

DATA: 18/08/2020

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 112/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,98%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.739.493.370,25

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,493855

Qtde de Cotas: 334.704,506126766

Proponente:
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84
Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador:
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21
Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 096/2020

DATA: 25/08/2020

VALOR (R\$): 439.159,65

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 114/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 2001-8 AGENCIA :2810.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,24%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.982.005.007,71

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,592989

Qtde de Cotas: 169.364,254919708

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES


Gestor/Autorizador:
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO


CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 097/2020

DATA: 31/08/2020

VALOR (R\$): 218.917,25

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 118/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 92.0

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 4,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.019.680.821,86

Data de início do fundo: 08/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,501818

Qtde de Cotas: 62.515,313474315

Proponente:
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84
Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador:
ISALINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21
Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 088/2020

DATA: 31/07/2020

VALOR (R\$): 324.245,07

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 105/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8, AGENCIA 2810

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.451.209.797,34

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,499934

Qtde de Cotas: 216.172,891607231

Proponente:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação:CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação:ANBIMA

Validade:28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO
CPF: 113.765.747-21

Certificação:CGRPPS

Validade:13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 087/2020

DATA: 30/07/2020

VALOR (R\$): 216.611,18

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 103/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 92.0 AGENCIA 2810

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.435.773.284,33

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,499185

Qtde de Cotas: 144.485,957370171

Proponente: *A Amarques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: *[Assinatura]*
ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO
CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 086/2020

DATA: 29/07/2020

VALOR (R\$): 438.818,46

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 101/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 2001-8 AGENCIA :2810.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,26%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.270.416.560,34

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,589545

Qtde de Cotas: 169.457,746438081

Proponente:
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador:
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO
CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 085/2020

DATA: 22/07/2020

VALOR (R\$): 566.386,07

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 100/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.044.027.026,85

Data de início do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,113423

Qtde de Cotas: 181.917,481177469

Proponente:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação:CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação:ANBIMA

Validade:28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO
CPF: 113.765.747-21

Certificação:CGRPPS

Validade:13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 084/2020

DATA: 17/07/2020

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 099/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 721604-3 AGENCIA 001 BANCO DAYCOVAL

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO

CNPJ: 27.746.867/0001-47

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: CDI

Gestão: MULTINVEST CAPITAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 12.564.465/0001-54

Retorno Mês Anterior: 2,48%

Disponibilidade recursos resgatados: D+11

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 31.274.198,44

Data de início do fundo: 02/02/2018

Valor da cota no dia de Movimento: 1,1912051

Qtde de Cotas: 419.742,998078165

Proponente: *AAMarques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: *Alvina*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO
CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 083/2020

DATA: 17/07/2020

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 098/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP

CNPJ: 34.660.276/0001-18

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 2,24%

Disponibilidade recursos resgatados: D+15

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 131.969.594,31

Data de início do fundo: 23/10/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 982,08921123

Qtde de Cotas: 509,118717814

Proponente:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO
CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 082/2020

DATA: 14/07/2020

VALOR (R\$): 1.916.666,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 097/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 5539-5

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.060.134.403,16

Data de inicio do fundo: 16/03/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,035592521

Qtde de Cotas: 1.850.792,305982673

Proponente:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador:

SALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO
CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 081/2020

DATA: 14/07/2020

VALOR (R\$): 1.916.666,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 096/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.211.762.269,68

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,487966

Qtde de Cotas: 1.288.111,872179875

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação:CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: 
SALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação:ANBIMA

Validade:28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO
CPF: 113.765.747-21

Certificação:CGRPPS 

Validade:13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 080/2020

DATA: 14/07/2020

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 095/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 300-P AGÊNCIA: 6778-4.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO

CNPJ: 21.287.421/0001-15

Administrador: Banco Bradesco

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior: 0,74%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 256.596.070,01

Data de inicio do fundo: 16/06/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,4602251

Qtde de Cotas: 684.825,921702072

Proponente:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO
CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 079/2020

DATA: 14/07/2020

VALOR (R\$): 1.400.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 094/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 5539-5

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.103.124.764,43

Data de início do fundo: 16/03/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,039533796

Qtde de Cotas: 1.346.757,561309724

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO
CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 078/2020

DATA: 14/07/2020

VALOR (R\$): 1.400.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 093/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 300-P AGÊNCIA: 6778-4.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

CNPJ: 03.660.879/0001-96

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: Ibovespa

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior: 8,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 693.049.898,47

Data de início do fundo: 09/03/2000

Valor da cota no dia de Movimento: 832,8350038

Qtde de Cotas: 1.681,005233464

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO
CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 077/2020

DATA: 13/07/2020

VALOR (R\$): 72.789,37

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 092/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8 AGENCIA 2810.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.996.111.401,89

Data de início do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,108794

Qtde de Cotas: 23.414,021643119

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO
CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS 

Validade: 13/09/2022

IPREVI
ITATIAIA



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 076/2020

DATA: 13/07/2020

VALOR (R\$): 2.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 091/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 720927-3 AGENCIA :001 BANCO PLANNER.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO

CNPJ: 05.500.127/0001-93

Administrador: Planner Corretora

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Benchmark: CDI

Gestão: INFINITY ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 03.403.181/0001-95

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de inicio do fundo: 27/02/2003

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 3205125.507391574

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO
CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS 

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 075/2020

DATA: 13/07/2020

VALOR (R\$): 5.750.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 090/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 042309-2 AGENCIA :001 BANCO PLANNER.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 15.188.380/0001-07

Administrador: Planner Corretora

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Benchmark: IMA-B 5+

Gestão: INFINITY ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 03.403.181/0001-95

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de início do fundo: 08/05/2012

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 3205125.507391574

Proponente: *A. Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: *Isaltina*
ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO
CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 074/2020

DATA: 06/07/2020

VALOR (R\$): 444.509,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 089/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,18%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.825.032.170,41

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,298394

Qtde de Cotas: 193.399,860946383

Proponente:

ALESSANDRA ARANTES MARQUES
CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador:

SALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO
CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 073/2020

DATA: 01/07/2020

VALOR (R\$): 17.858,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 088/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 2001-8 AGENCIA :2810.

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,24%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.183.903.717,09

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 3,70159

Qtde de Cotas: 4.824,556474380

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES
CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS
CPF: 077.864.377-89

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO
CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Certificação: ANBIMA

Certificação: CGRPPS 

Validade: 24/05/2022

Validade: 28/11/2021

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 072/2020

DATA: 01/07/2020

VALOR (R\$): 430.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 087/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 37669-5 AGÊNCIA: 0001- BANCO TERRA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES

CNPJ: 26.687.461/0001-78

Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: Não Informado

Gestão: ATHENA CAPITAL

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 19.195.480/0001-11

Retorno Mês Anterior: 6,65%

Disponibilidade recursos resgatados: D+7 du ou D 32

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 18.225.947,09

Data de inicio do fundo: 13/03/2017

Valor da cota no dia de Movimento: 1,4991168

Qtde de Cotas: 286.835,555441711

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO
CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 071/2020

DATA: 29/06/2020

VALOR (R\$): 215.665,16

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº086/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 92.0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.741.953.600,12

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da no dia de Movimento: 2,289236

Qtde de Cotas: 94.208,355975531

Proponente: *A.A. Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *Isaltina*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

[Assinatura]
CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 070/2020

DATA: 22/06/2020

VALOR (R\$): 300.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 081/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP

CNPJ: 03.737.188/0001-43

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 2,49%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.408.579.921,39

Data de início do fundo: 20/06/2000

Valor da no dia de Movimento: 7,5264027

Qtde de Cotas: 39.859,679578399

Proponente: *A. Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *[Assinatura]*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação: *[Assinatura]*

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 069/2020

DATA: 22/06/2020

VALOR (R\$): 300.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 081/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP

CNPJ: 08.070.841/0001-87

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: Caixa Econômica Federal

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,43%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.488.892.472,91

Data de início do fundo: 01/02/2007

Valor da no dia de Movimento: 3,305472

Qtde de Cotas: 90.758,596654275

Proponente:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 068/2020

DATA: 19/06/2020

VALOR (R\$): 1.127.835,66

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 080/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.104.064.516,17

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da no dia de Movimento: 2,27424

Qtde de Cotas: 495.917,607640355

Proponente:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 067/2020

DATA: 19/06/2020

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alinea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 079/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 2001-8 AGENCIA :2810.

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.139.010.795,17

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da no dia de Movimento: 3,698958

Qtde de Cotas: 270.346,405663433

Proponente: *A.A. Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

Gestor/Autorizador: *Jia*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

Responsável pela liquidação da operação: *Jia*

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS

CPF: 026.802.167-84

CPF: 077.864.377-89

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 066/2020

DATA: 19/06/2020

VALOR (R\$): 200.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 078/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 300-P AGÊNCIA: 6778-4.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

CNPJ: 03.660.879/0001-96

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: Ibovespa

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior: 7,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 668.995.494,18

Data de inicio do fundo: 09/03/2000

Valor da no dia de Movimento: 776,5130231

Qtde de Cotas: 257,561681582

Proponente: *A.A. Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

Gestor/Autorizador: *da*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

Responsável pela liquidação da operação: *da*

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS

CPF: 026.802.167-84

CPF: 077.864.377-89

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 065/2020

DATA: 19/06/2020

VALOR (R\$): 200.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 077/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 5539-5

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES

CNPJ: 29.258.294/0001-38

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: Ibovespa

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 7,48%

Disponibilidade recursos resgatados: D+33

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 848.548.722,94

Data de início do fundo: 29/01/2018

Valor da no dia de Movimento: 1,252565086

Qtde de Cotas: 159.672,341370052

Proponente: *AAMarques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

Gestor/Autorizador: *Isaltina*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

Responsável pela liquidação da operação: *Isaltina*

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS

CPF: 026.802.167-84

CPF: 077.864.377-89

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 064/2020

DATA: 19/06/2020

VALOR (R\$): 200.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº076/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 27.789-4 AGÊNCIA 2856 BANCO BRADESCO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES

CNPJ: 07.279.657/0001-89

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: Ibovespa

Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05

Retorno Mês Anterior: 9,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 809.480.667,18

Data de inicio do fundo: 01/06/2005

Valor da no dia de Movimento: 12,1116059

Qtde de Cotas: 16.513,086840119

Proponente: *Amarques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *fic*
ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação: *fic*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 063/2020

DATA: 19/06/2020

VALOR (R\$): 200.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alinea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 075/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 13326-4, AGENCIA :2856, BANCO : BRADESCO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES

CNPJ: 14.550.994/0001-24

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 15,00

CNPJ Gestão: 10.626.543/0001-72

Retorno Mês Anterior: 7,18%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 273.501.103,54

Data de início do fundo: 16/12/2011

Valor da no dia de Movimento: 1,5961948

Qtde de Cotas: 125.297,989944586

Proponente: *A Amarques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

Gestor/Autorizador: *ds*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

Responsável pela liquidação da operação: *ds*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS

CPF: 026.802.167-84

CPF: 077.864.377-89

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 062/2020

DATA: 19/06/2020

VALOR (R\$): 200.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 074/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 736736-0 AGÊNCIA : 001 - BANCO DAYCOVAL

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

Meta Valor FI Ações

CNPJ: 07.899.238/0001-40

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 2,50%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IBX

Gestão: META ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 06.088.907/0001-30

Retorno Mês Anterior: 12,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 236.540.275,86

Data de inicio do fundo: 11/04/2006

Valor da no dia de Movimento: 3,26056286

Qtde de Cotas: 61339.102660330

Proponente: *A.A. Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

Gestor/Autorizador: *Isaltina*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

Responsável pela liquidação da operação: *Isaltina*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS

CPF: 026.802.167-84

CPF: 077.864.377-89

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 061/2020

DATA: 18/06/2020

VALOR (R\$): 600.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 073/2020 CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 720927-3 AGENCIA :001, BANCO PLANNER

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO

CNPJ: 05.500.127/0001-93

Administrador: Planner Corretora

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.806.535/0001-54

Benchmark: CDI

Gestão: INFINITY ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 03.403.181/0001-95

Retorno Mês Anterior: 1,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 53.562.279,21

Data de início do fundo: 27/02/2003

Valor da no dia de Movimento: 6,79957689

Qtde de Cotas: 88.240,784640940

Proponente: *A. Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *da*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação: *fi*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 060/2020

DATA: 18/06/2020

VALOR (R\$): 429.998,27

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 072/2020 CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 2001-8 AGENCIA :2810.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP

CNPJ: 08.070.841/0001-87

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: Caixa Econômica Federal

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,43%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.477.999.147,70

Data de início do fundo: 01/02/2007

Valor da no dia de Movimento: 3,314349

Qtde de Cotas: 129.738,379995589

Proponente: *A.A. Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *fi*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

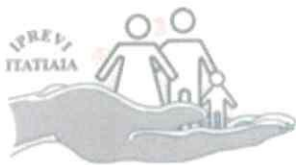
Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação: *fi*

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 059/2020

DATA: 08/06/2020

VALOR (R\$): 101.498,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº071/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.011.330.015,42

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da no dia de Movimento: 2,269937

Qtde de Cotas: 44.714,099994846

Proponente:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 058/2020

DATA: 03/06/2020

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 070/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 736047-0 AGÊNCIA : 001 - BANCO DAYCOVAL

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :MULTINVEST FÌ AÇÕES -

CNPJ: 13.608.335/0001-39

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: MULTINVEST CAPITAL

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 12.564.465/0001-54

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+11

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de início do fundo: 01/09/2011

Valor da no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 316993.987102726

Proponente: *AAMarques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *diu*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação: *fiu*

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
CNPJ: 03.716.646/0001-68****Nº / ANO: 057/2020****DATA: 03/06/2020****VALOR (R\$): 500.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alinea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 069/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 13326-4, AGENCIA :2856, BANCO : BRADESCO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES****CNPJ: 14.550.994/0001-24****Administrador: BEM DTVM****Taxa de administração: 2,00%****CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00****Benchmark: IBOVESPA****Gestão: CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS****Taxa de performance: 15,00****CNPJ Gestão: 10.626.543/0001-72****Retorno Mês Anterior: 7,18%****Disponibilidade recursos resgatados: D+4****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 266.072.468,82****Data de inicio do fundo: 16/12/2011****Valor da no dia de Movimento: 1,5541982****Qtde de Cotas: 321.709,290359492****Proponente:** *A.A. Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES**CPF: 026.802.167-84****Gestor/Autorizador:** *di*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS**CPF: 077.864.377-89****Certificação: ANBIMA****Validade: 28/11/2021****Responsável pela liquidação da operação:** *di*

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 056/2020

DATA: 03/06/2020

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº068/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 27.789-4 AGÊNCIA 2856 BANCO BRADESCO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES

CNPJ: 07.279.657/0001-89

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: Ibovespa

Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05

Retorno Mês Anterior: 9,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 795.831.339,23

Data de inicio do fundo: 01/06/2005

Valor da no dia de Movimento: 11,5855394

Qtde de Cotas: 86.314,496500698

Proponente: *Alessandra Arantes Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação: *Ana Cristina Faustino*

ANÁ CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 055/2020

DATA: 03/06/2020

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 067/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 736736-0, AGÊNCIA : 001 - BANCO DAYCOVAL

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :META VALOR FI AÇÕES

CNPJ: 07.899.238/0001-40

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 2,50%

PJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IBX

Gestão: META ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 06.088.907/0001-30

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de inicio do fundo: 11/04/2006

Valor da no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 316993.987102726

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação: 

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 054/2020

DATA: 02/06/2020

VALOR (R\$): 334.674,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 066/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.980.132.777,99

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da no dia de Movimento: 2,265388

Qtde de Cotas: 147.734,039378685

Proponente:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 053/2020

DATA: 29/05/2020

VALOR (R\$): 215.546,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 065/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 92.0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,43%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.977.728.907,89

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da no dia de Movimento: 2,261596

Qtde de Cotas: 95.307,203408566

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação: 

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 052/2020

DATA: 26/05/2020

VALOR (R\$): 429.157,06

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 062/2020 CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 2001-8 AGENCIA :2810.

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,00%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.737.298.805,71

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da no dia de Movimento: 3,689736

Qtde de Cotas: 116.311,047728076

Proponente: *AAM Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *Jui*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação: *Jui*

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 051/2020

DATA: 19/05/2020

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 061/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 57790-3 AGENCIA 0710

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES

CNPJ: 06.051.151/0001-55

Administrador: SICREDI

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 92.886.662/0001-29

Retorno Mês Anterior: 9,60%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 279.513.979,91

Data de início do fundo: 30/09/2011

Valor da no dia de Movimento: 1,8848611

Qtde de Cotas: 530.543,072908662

Proponente: *A Amarques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *Isaltina*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

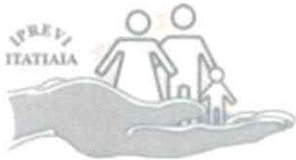
Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação: *Ana Cristina*

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 050/2020

DATA: 18/05/2020

VALOR (R\$): 19.811,47

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 060/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,30%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.842.487.541,14

Data de início do fundo: 08/03/2010

Valor da no dia de Movimento: 3,292201

Qtde de Cotas: 6.017,697582863

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação: 

ANA CRISTINA FAUSTINO


CPF: 113.765.747-21

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA****CNPJ: 03.716.646/0001-68****Nº / ANO: 049/2020****DATA: 07/05/2020****VALOR (R\$): 2.220,39****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 058/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 300-P AGÊNCIA: 6778-4.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: :BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA****CNPJ: 24.022.566/0001-82****Administrador: Banco Bradesco****CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12****Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT****CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Data de inicio do fundo: 17/06/2016****Taxa de administração: 0,20%****Benchmark: IDKA PRÉ 2 ANOS****Taxa de performance: Não possui****Retorno Mês Anterior: 1,20%****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 912.431.055,48****Valor da no dia de Movimento: 1,6423523****Qtde de Cotas: 1.351,957189697****Proponente:** 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES**CPF: 026.802.167-84****Gestor/Autorizador:** 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS**CPF: 077.864.377-89****Certificação: ANBIMA****Validade: 28/11/2021****Responsável pela liquidação da operação:** 

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 048/2020

DATA: 06/05/2020

VALOR (R\$): 98.143,05

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 057/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,43%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.051.603.649,02

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da no dia de Movimento: 2,224514

Qtde de Cotas: 44.118,872706578

Proponente: *Alessandra Arantes Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação: *Ana Cristina Faustino*

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 047/2020

DATA: 05/05/2020

VALOR (R\$): 326.266,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 056/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,43%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.060.662.937,72

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da no dia de Movimento: 2,223649

Qtde de Cotas: 146.725,733242971

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 026.802.167-84

CPF: 077.864.377-89

CPF: 113.765.747-21

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 046/2020

DATA: 30/04/2020

VALOR (R\$): 215.109,44

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 055/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 92.0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP

CNPJ: 08.070.841/0001-87

Administrador: Caixa Econômica Federal

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: Caixa Econômica Federal

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Data de início do fundo: 01/02/2007

Taxa de administração: 0,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 66650.463868110

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO


CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 045/2020

DATA: 30/04/2020

VALOR (R\$): 96.481,85

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 053/2020 CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 2001-8 AGENCIA :2810.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.368.843.034,79

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da no dia de Movimento: 1,454314

Qtde de Cotas: 66.341,828518463

Proponente: *Alessandra Arantes Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 044/2020

DATA: 30/04/2020

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 052/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 300-P AGÊNCIA: 6778-4.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA

CNPJ: 24.022.566/0001-82

Administrador: Banco Bradesco

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IDKA PRÉ 2 ANOS

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de início do fundo: 17/06/2016

Valor da no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 611914.813625434

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 026.802.167-84

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

CPF: 113.765.747-21 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 043/2020

DATA: 30/04/2020

VALOR (R\$): 692.103,52 , TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 051/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.876.604.207,95

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da no dia de Movimento: 3,680153

Qtde de Cotas: 188.063,789739177

Proponente: *A. Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *Isaltina*
ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 042/2020

DATA: 30/04/2020

VALOR (R\$): 692.293,86

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 050/2020 CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERENCIA: CONTA : 5539-5.

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: -0,03%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.594.654.169,89

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,266946909

Qtde de Cotas: 305.386,004961795

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO 

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 041/2020

DATA: 29/04/2020

VALOR (R\$): 2.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 048/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 300-P AGÊNCIA: 6778-4.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA

CNPJ: 24.022.566/0001-82

Administrador: Banco Bradesco

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IDKA PRÉ 2 ANOS

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior: 1,21%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 894.008.356,57

Data de início do fundo: 17/06/2016

Valor da no dia de Movimento: 1,6323296

Qtde de Cotas: 1.225.242,745092658

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 040/2020

DATA: 28/04/2020

VALOR (R\$): 767.343,15

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 047/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.345.257.093,13

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da no dia de Movimento: 1,450175

Qtde de Cotas: 529.138,310893513

Proponente: *A Amarques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

Gestor/Autorizador: *Jui*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

IPREVI
ITATIAIA



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 039/2020

DATA: 28/04/2020

VALOR (R\$): 767.343,15

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 047/2020 CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 2001-8 AGENCIA :2810.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 21.918.896/0001-62

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de início do fundo: 17/04/2015

Valor da no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 444154.284722021

Proponente: *A. Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *S. Dias*
SALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

IPREVI
ITATIAIA



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 038/2020

DATA: 28/04/2020

VALOR (R\$): 2.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 046/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 2001-8 AGENCIA :2810.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -1,45%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.191.678.824,16

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da no dia de Movimento: 2,217464

Qtde de Cotas: 901.931,215117810

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 037/2020

DATA: 14/04/2020

VALOR (R\$): 22.868,44

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 045/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -1,45%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.269.331.991,36

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da no dia de Movimento: 2,236327

Qtde de Cotas: 10.225,892724991

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 036/2020

DATA: 14/04/2020

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 044/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 29.924-3, AGENCIA: 2856, BANCO : BRADESCO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

CNPJ: 11.182.064/0001-77

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: Ibovespa

Gestão: CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 10.626.543/0001-72

Retorno Mês Anterior: -31,56%

Disponibilidade recursos resgatados: D+15

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 595.361.543,15

Data de inicio do fundo: 16/10/2009

Valor da no dia de Movimento: 2,8571354

Qtde de Cotas: 350.000,913502384

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



IPREVI
ITATIAIA



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 035/2020

DATA: 14/04/2020

VALOR (R\$): 3.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 044/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 13326-4, AGENCIA :2856, BANCO : BRADESCO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES

CNPJ: 14.550.994/0001-24

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 15,00

CNPJ Gestão: 10.626.543/0001-72

Retorno Mês Anterior: -31,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 224.685.525,96

Data de inicio do fundo: 16/12/2011

Valor da no dia de Movimento: 1,3397187

Qtde de Cotas: 2.239.276,051009813

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 034/2020

DATA: 14/04/2020

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 042/2020 PARA PAGAMENTOS COM RETENÇÃO E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 21-1, AGENCIA 2810

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.158.266.699,82

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da no dia de Movimento: 1,451681

Qtde de Cotas: 688.856,573861613

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 033/2020

DATA: 14/04/2020

VALOR (R\$): 3.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 042/2020 CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 2001-8 AGENCIA :2810.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -1,80%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.441.283.062,49

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da no dia de Movimento: 3,016279

Qtde de Cotas: 994.602,952843553

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 032/2020

DATA: 13/04/2020

VALOR (R\$): 17.454,64

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 041/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -1,45%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.253.497.002,19

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da no dia de Movimento: 2,231744

Qtde de Cotas: 7.821,076252473

Proponente: *A. Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *Isaltina*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 031/2020

DATA: 13/04/2020

VALOR (R\$): 15.204,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 040/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 5539-5

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -1,66%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.776.728.441,06

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,689069411

Qtde de Cotas: 5.654,342702275

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 030/2020

DATA: 06/04/2020

VALOR (R\$): 90.780,36

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 039/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.986.499.589,69

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da no dia de Movimento: 1,433069

Qtde de Cotas: 63.346,817215361

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21 

CPF: 026.802.167-84



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 029/2020

DATA: 02/04/2020

VALOR (R\$): 320.982,75

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 038/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,59%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.526.078.859,11

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da no dia de Movimento: 2,557251

Qtde de Cotas: 125.518,672199170

Proponente: *AAM Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *Isaltina*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 028/2020

DATA: 31/03/2020

VALOR (R\$): 214.157,47

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 037/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 92.0, AGÊNCIA 2810

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,36%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.517.651.272,61

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da no dia de Movimento: 2,556251

Qtde de Cotas: 83.777,950600313

Proponente: *Alessandra Arantes Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 027/2020

DATA: 25/03/2020

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 035/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8, AGÊNCIA 2810.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.333.375.244,20

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da no dia de Movimento: 2,936614

Qtde de Cotas: 340.528,241028613

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 026/2020

DATA: 24/03/2020

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 032/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERENCIA: CONTA: 736047-0 AGÊNCIA 001

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :MULTINVEST FI AÇÕES

CNPJ: 13.608.335/0001-39

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: MULTINVEST CAPITAL

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 12.564.465/0001-54

Retorno Mês Anterior: -4,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+11

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 54.037.410,68

Data de início do fundo: 01/09/2011

Valor da no dia de Movimento: 1,64544757

Qtde de Cotas: 607.737,382966265

Proponente: *Alessandra Arantes Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

Gestor/Autorizador: *Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

Responsável pela liquidação da operação:

Ana Cristina Faustino
ANA CRISTINA FAUSTINO

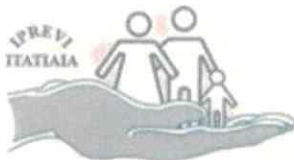
CPF: 026.802.167-84

CPF: 077.864.377-89

CPF: 113.765.747-21

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 025/2020

DATA: 24/03/2020

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 025/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 736736-0 AGÊNCIA: 001.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :META VALOR FI AÇÕES

CNPJ: 07.899.238/0001-40

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 2,50%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IBX

Gestão: META ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 06.088.907/0001-30

Retorno Mês Anterior: -8,00%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 157.076.346,57

Data de inicio do fundo: 11/04/2006

Valor da no dia de Movimento: 2,38830585

Qtde de Cotas: 418.706,841923115

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 024/2020

DATA: 18/03/2020

OK

VALOR (R\$): 750.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº027/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 57790-3 AGÊNCIA: 0710

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

::SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP

CNPJ: 11.087.118/0001-15

Administrador: SICREDI

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55

Benchmark: IMA-B

Gestão: SICREDI

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60

Retorno Mês Anterior: 0,44%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 409.879.157,90

Data de inicio do fundo: 18/12/2009

Valor da no dia de Movimento: 3,3675178

Qtde de Cotas: 222.715,971983875

Proponente:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 023/2020

DATA: 17/03/2020

VALOR (R\$): 30.503,82

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº026/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 5539-5

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.918.274.325,15

Data de início do fundo: 08/12/2009

Valor da no dia de Movimento: 2,663732394

Qtde de Cotas: 11.451,533220345

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 022/2020

DATA: 17/03/2020

VALOR (R\$): 534.095,48

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 025/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,62%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.923.135.673,04

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da no dia de Movimento: 1,435238

Qtde de Cotas: 372.130,252961530

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 021/2020

DATA: 16/03/2020

VALOR (R\$): 21.659,63

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 024/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,62%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.833.563.634,31

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da no dia de Movimento: 1,423593

Qtde de Cotas: 15.214,762927325

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21 

IPREVI
ITATIAIA



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 020/2020

DATA: 09/03/2020

VALOR (R\$): 60.098,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 022/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 2001-8 AGENCIA :2810.

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,27%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.270.907.223,41


Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da no dia de Movimento: 3,677497

Qtde de Cotas: 16.342,292053535

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 019/2020

DATA: 04/03/2020

VALOR (R\$): 446.101,28

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 020/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,62%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.795.871.341,05

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da no dia de Movimento: 1,450626

Qtde de Cotas: 307.523,289945168

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 018/2020

DATA: 04/03/2020

VALOR (R\$): 212.677,79

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO 020/2020 Nº, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 92.0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,62%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.795.871.341,05

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da no dia de Movimento: 1,450626

Qtde de Cotas: 146.611,042405141

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 017/2020

DATA: 19/02/2020

VALOR (R\$): 303.963,38

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 018/2020 CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 2001-8 AGENCIA :2810.

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,37%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.475.895.567,55

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da no dia de Movimento: 3,672194

Qtde de Cotas: 82.774,325103739

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO 

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 016/2020

DATA: 17/02/2020

VALOR (R\$): 494.609,41

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 017/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.671.733.134,08

Data de início do fundo: 08/03/2010

Valor da no dia de Movimento: 3.550167

Qtde de Cotas: 139.320,040437534

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO 

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 015/2020

DATA: 13/02/2020

VALOR (R\$): 20.453,18

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 015/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.636.891.954,30

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da no dia de Movimento: 3,537483

Qtde de Cotas: 5.781,845453392

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 014/2020

DATA: 12/02/2020

VALOR (R\$): 250.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 014/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 300-P AGÊNCIA: 6778.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

CNPJ: 08.702.798/0001-25

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IMA-B

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior: 0,27%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.027.382.276,14

Data de inicio do fundo: 07/01/2008

Valor da no dia de Movimento: 4,9453335

Qtde de Cotas: 50.552,707921518

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO 

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 013/2020

DATA: 12/02/2020

VALOR (R\$): 250.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 014/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 300-P AGÊNCIA: 6778-4.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

CNPJ: 03.660.879/0001-96

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: Ibovespa

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior: -1,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 941.763.149,62

Data de início do fundo: 09/03/2000

Valor da no dia de Movimento: 1004,5308338

Qtde de Cotas: 248,872400516

Proponente:

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 012/2020

DATA: 12/02/2020

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 013/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de início do fundo: 08/03/2010

Valor da no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 282329.796776189

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



IPREVI
ITATIAIA



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 011/2020

DATA: 12/02/2020

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 013/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 2001-8 AGENCIA :2810.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP

CNPJ: 08.070.841/0001-87

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: Caixa Econômica Federal

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.362.362.671,70

Data de inicio do fundo: 01/02/2007

Valor da no dia de Movimento: 3,383457

Qtde de Cotas: 147.777,849696331

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 010/2020

DATA: 12/02/2020

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 013/2020 CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 2001-8 AGENCIA :2810.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP

CNPJ: 03.737.188/0001-43

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.352.842.987,62

Data de início do fundo: 20/06/2000

Valor da no dia de Movimento: 7,7683669

Qtde de Cotas: 64.363,592301491

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 009/2020

DATA: 05/02/2020

VALOR (R\$): 150.276,57

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 012/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.585.136.219,42

Data de início do fundo: 08/03/2010

Valor da no dia de Movimento: 3,515953

Qtde de Cotas: 42.741,347793898

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21 



IPREVI
ITATIAIA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 008/2020

DATA: 03/02/2020

VALOR (R\$): 153.086,36

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 011/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.180.890.829,94

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da no dia de Movimento: 1,433495

Qtde de Cotas: 106.792,392020900

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO 

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 007/2020

DATA: 31/01/2020

VALOR (R\$): 128.502,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 010/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.604.088.892,56

Data de início do fundo: 08/03/2010

Valor da no dia de Movimento: 3,491509

Qtde de Cotas: 36.804,172637103

Proponente:

FLÁVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

IPREVI
ITATIAIA



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 006/2020

DATA: 31/01/2020

VALOR (R\$): 211.280,63

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 010/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 92.0

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.604.088.892,56

Data de início do fundo: 08/03/2010

Valor da no dia de Movimento: 3,491509

Qtde de Cotas: 60.512,698091284

Proponente:

FLÁVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 005/2020

DATA: 29/01/2020

VALOR (R\$): 440.352,87

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 008/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.641.875.025,13

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da no dia de Movimento: 3,500962

Qtde de Cotas: 125.780,534036074

Proponente:

FLÁVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 004/2020

DATA: 28/01/2020

VALOR (R\$): 113.312,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 005/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.627.873.189,01

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da no dia de Movimento: 3,493371

Qtde de Cotas: 32.436,443194840

Proponente:

FLÁVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 003/2020

DATA: 21/01/2020

VALOR (R\$): 17.028,13

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 004/2020 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.661.169.870,43

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da no dia de Movimento: 3,476242

Qtde de Cotas: 4.898,430546550

Proponente:

FLÁVIA GONÇALVES
CAVALCANTE

CPF: 041.644.207-23

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 002/2020

DATA: 13/01/2020

VALOR (R\$): 81.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

STÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 003/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, VISANDO SUA REAPLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO, BUSCANDO MELHOR RENTABILIDADE E PERFORMANCE PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL. REFERÊNCIA: CONTA: 2001-8 AGENCIA :2810

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%

NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,99% no mês 12/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.698.026.543,95 em 31/12/2019

Data de início do fundo: 08/03/2010

Valor da cota: 3,482918 em 31/12/2019

Proponente: *A Amarques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *Isaltina*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

Ana Faustino
CPF: 113.765.747-21



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 001/2020

DATA: 08/01/2020

VALOR (R\$): 625.927,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO OFÍCIO BANCÁRIO Nº 002/2020, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA:CONTA 2001-8

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,99% no mês 12/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.698.026.543,95 em 31/12/2019

Data de início do fundo: 08/03/2010

Valor da cota: 3,482918 em 31/12/2019

Proponente: *Amarques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Gestor/Autorizador: *Alvim*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21