

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 156/2021
		DATA: 10/12/2021
VALOR (R\$): 9.210,66	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO - CAIXA BRASIL FI DE RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 CONTA 117-3 E RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FIXA CNPJ: 03.737.206/0001-97 CONTA 62-2 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.194.809.721,27 Valor da cota no dia de Movimento: 3,891558 Qtde de Cotas:	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 088.827.188-32 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 155/2021
		DATA: 10/12/2021
VALOR (R\$): 9.210,66	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 03.737.206/0001-97 CONTA 62 E APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA <u>FEDERAL FUNDO</u> CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 07.737.206/0001-97 CONTA 117-3 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.194.809.721,27 Valor da cota no dia de Movimento: 3,891558 Qtde de Cotas:	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 088.827.188-32 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 154/2021

DATA: 30/12/2021

VALOR (R\$): 5.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA DE MEDIO PRAZO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 FUNDO MM IMAB-5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CNPJ 03.543.447/0001-03 E RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO, BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 FUNDO BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP CNPJ: 14.964.240/0001-10.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.454.696.859,49

Data de início do fundo: 17/12/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 21,516998757

Qtde de Cotas: 232374,4150597852

Proponente:

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

Gestor/Autorizador:ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/05/2024

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 153/2021

DATA: 30/12/2021

VALOR (R\$): 5.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA, BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 FUNDO BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 14.964.240/0001-10 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA DE MEDIO PRAZO NO PRÓPRIO BANCO NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 FUNDO IMAB-5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 03.543.447/0001-03.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 14.964.240/0001-10

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA GERAL

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 331.275.772,12

Data de início do fundo: 20/04/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,314928725

Qtde de Cotas: 2159893,7133582806

Proponente:

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

Gestor/Autorizador:ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/05/2024

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV****CNPJ: 11.377.303/0001-44****Nº / ANO: 152/2021****DATA: 30/12/2021****VALOR (R\$): 43.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA DE MEDIO PRAZO NO PRÓPRIO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A AGENCIA 0348 CONTA CORRENTE 45001455-1 FUNDO SANTANDER IMAB-5 PREMIUM FIC CNPJ: 13.455.117/0001-01 RENDA FIXA NO VALOR DE 43.000.000,00 PORÉM POR TEM UM RESGATE EM D 1 O RECURSO ENTROU PARA CONTA CORRENTE AS 17:00 HORAS NAO HAVENDO TEMPO HÁBIL PARA A APLICAÇÃO OU SEJA, INVESTIMENTO, PARA QUE O RECURSO (DINHEIRO) NAO FICASSE PARADO EM CONTA CORRENTE FOI EFETUADO O INVESTIMENTO NO FUNDO DE CURTO PRAZO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**∴ SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI****CNPJ: 902 - 02.224.354/0001-45****Administrador: BANCO SANTANDER****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42****Benchmark: CDI****Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52****Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.591.179.433,98****Data de início do fundo: 27/11/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 196,1749121****Qtde de Cotas: 219192,1461296783****Proponente:****VALERIA CRISTINA IANACONI****CPF: 096.517.038-14****Gestor/Autorizador:****ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA****CPF: 088.827.188-32****Certificação: ANBIMA****Validade: 10/05/2024****Responsável pela liquidação da operação:****ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA****CPF: 088.827.188-32**

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 151/2021
		DATA: 29/12/2021
VALOR (R\$): 6.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 30.036.235/0001-02 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 840.436.805,64 Valor da cota no dia de Movimento: 1,942373 Qtde de Cotas: 3089005,0469194125	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 150/2021
		DATA: 29/12/2021
VALOR (R\$): 6.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE EFETUADO EM DUPLICIDADE INDEVIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE RENDA FIXA NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 30.036.235/0001-02 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 840.436.805,64 Valor da cota no dia de Movimento: 1,942373 Qtde de Cotas: 3089005,0469194125	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 149/2021

DATA: 29/12/2021

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

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EFETUADA EM DUPLICIDADE INDEVIDAMENTE EM FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 30.036.235/0001-02 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 E RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 840.436.805,64

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,942373

Qtde de Cotas: 3089005,0469194125

Proponente:

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

Gestor/Autorizador:ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/05/2024

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 148/2021
		DATA: 29/12/2021
VALOR (R\$): 40.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA DE MEDIO PRAZO FUNDO CAIXA BRASIL IMAB 5 CNPJ: 11.060.913/0001-10 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DE LONGO PRAZO DA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 09/07/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.402.715.815,33 Valor da cota no dia de Movimento: 3,361504 Qtde. de Cotas: 11899435,4907803174	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 147/2021
		DATA: 29/12/2021
VALOR (R\$): 40.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A DE LONGO PRAZO DA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93 PARA INVESTIMENTO EM FUNDO DE RENDA FIXA DE MEDIO PRAZO FUNDO CAIXA BRASIL IMAB 5 CNPJ: 11.060.913/0001-10 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 08/03/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.678.019.611,50 Valor da cota no dia de Movimento: 3,628477 Qtde de Cotas: 11023908,9292835534	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 146/2021
		DATA: 29/12/2021
VALOR (R\$): 6.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 10º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 30.036.235/0001-02 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 E RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP CNPJ: 2121 - 30.036.235/0001-02		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de início do fundo: 16/10/2018	Taxa de administração: 1,20% Benchmark: MSCI ACWI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.771.252.775,34 Valor da cota no dia de Movimento: 1,772707 Qtde de Cotas: 3384654,0911724273	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 145/2021

DATA: 29/12/2021

VALOR (R\$): 43.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA DE LONGO PRAZO, FLOATING D 1 DO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A AGENCIA 0348 CONTA CORRENTE 45001455-1, FUNDO SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP CNPJ: 14.504.578/0001-42 PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA DE MEDIO PRAZO NO PRÓPRIO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A AGENCIA 0348 CONTA CORRENTE 45001455-1 FUNDO SANTANDER IMAB-5 PREMIUM FIC RENDA FIXA CNPJ: 13.455.117/0001-01 NO VALOR DE 43.000.000,00 PORÉM POR TEM UM RESGATE EM D 1 O RECURSO ENTROU PARA CONTA CORRENTE AS 17:00 HORAS NAO HAVENDO TEMPO HÁBIL PARA A APLICAÇÃO OU SEJA, INVESTIMENTO, PARA QUE O RECURSO (DINHEIRO) NAO FICASSE PARADO EM CONTA CORRENTE FOI EFETUADO O INVESTIMENTO NO FUNDO DE CURTO PRAZO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.504.578/0001-90

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.004.410.423,83

Data de início do fundo: 29/12/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 28,1267805

Qtde de Cotas: 1528792,1061566218

Proponente:

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

Gestor/Autorizador:ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/05/2024

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 144/2021
		DATA: 28/12/2021
VALOR (R\$): 147.096,15	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - PARTE SERVIDOR PÚBLICO E PARTE PATRONAL- PREFEITURA-		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 847.506.462,62 Valor da cota no dia de Movimento: 1,941814 Qtde de Cotas: 75751,9257766192	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 143/2021
		DATA: 27/12/2021
VALOR (R\$): 2.552,37	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 CONTA 62-2 RELATIVO AO REPASSE DE VALORES DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PREFEITURA DE CARAPICUÍBA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 868.026.668,56 Valor da cota no dia de Movimento: 1,941255 Qtde de Cotas: 1314,8040829257	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 142/2021
		DATA: 22/12/2021
VALOR (R\$): 390.400,65	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CONTA 62-2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI. VALOR DE 144.249,65 ANO DE 2016 E VALOR <u>246</u> ,151,00 DE 2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.089.703.634,30 Valor da cota no dia de Movimento: 1,939571 Qtde de Cotas: 201281,9587424229	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 141/2021
		DATA: 17/12/2021
VALOR (R\$): 95.160,44	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES FI DE RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643.001-55 CONTA 62-2 REFERENTE AO REPASSE EFETUADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO POR PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 951.863.246,31 Valor da cota no dia de Movimento: 1,937898 Qtde de Cotas: 49104,9786934090	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 140/2021
		DATA: 14/12/2021
VALOR (R\$): 51.935,71	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES FI DE RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643.001-55 CONTA 62-2 REFERENTE AO REPASSE EFETUADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º <u>SALARIO</u> PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 896.558.210,95 Valor da cota no dia de Movimento: 1,936221 Qtde de Cotas: 26823,2345377929	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 139/2021

DATA: 13/12/2021

VALOR (R\$): 2.552,37

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 CONTA 62-2 RELATIVO AO REPASSE DE VALORES DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PREFEITURA DE CARAPICUÍBA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 837.089.260,65

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,935664

Qtde de Cotas: 1318,6017821275

Proponente:

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

Gestor/Autorizador:LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/05/2024

Responsável pela liquidação da operação:

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 138/2021
		DATA: 10/12/2021
VALOR (R\$): 1.755.567,44	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 PARA PAGAMENTO DE - ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE ITAPEVI (AFUPI), CAPEMISA SEGURADORA DE FUNCIONÁRIOS INATIVOS, IMPOSTO DE RENDA DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS, DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS DE CONSIGNADOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE 13º SALÁRIO DE APOSENTANDOS E PENSIONISTAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 776.906.836,04 Valor da cota no dia de Movimento: 1,935105 Qtde de Cotas: 907220,7657982383	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 137/2021
		DATA: 07/12/2021
VALOR (R\$): 4.175.052,69	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - PARTE SERVIDOR PÚBLICO E PARTE PATRONAL- PREFEITURA-		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 795.382.295,11 Valor da cota no dia de Movimento: 1,93363 Qtde de Cotas: 2159178,6898217343	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 136/2021
		DATA: 01/12/2021
VALOR (R\$): 12.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGTE EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA LP CNPJ: 10.577.503/0001-88 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 FUNDO ITAÚ FIC AÇÕES BDR NIVEL II CNPJ: 37.306.507/0001-88.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.503/0001-88		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 18/04/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5+ Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.306.431.912,31 Valor da cota no dia de Movimento: 2,608008 Qtde de Cotas: 4601212,8797150929	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 135/2021
		DATA: 01/12/2021
VALOR (R\$): 12.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 9º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 FUNDO ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II CNPJ: 37.306.507/0001-88 E RESGATE EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA LP CNPJ: 10.577.503/0001-88.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL II CNPJ: 2387 - 37.306.507/0001-88		
Administrador: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+3 du. Data de início do fundo: 30/06/2020	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: GLOBAL BDRX Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 280.819.765,15 Valor da cota no dia de Movimento: 14,811333 Qtde de Cotas: 810190,4129763337	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
CNPJ: 11.377.303/0001-44****Nº / ANO: 134/2021****DATA: 01/12/2021****VALOR (R\$): 1.878.293,89 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:****RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE 62-2 CAIXA BRASIL
DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO DE
FOLHA DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.****CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****CNPJ: 14.508.643/0001-55****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,80%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: CDI****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 602.973.556,49****Data de início do fundo: 30/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 1,931796****Qtde de Cotas: 972304,4721078209****Proponente:****VALERIA CRISTINA IANACONI****CPF: 096.517.038-14****Gestor/Autorizador:****LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA****CPF: 369.108.498-25****Certificação: ANBIMA****Validade: 10/05/2024****Responsável pela liquidação da operação:****LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA****CPF: 369.108.498-25**

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 132/2021
		DATA: 01/12/2021
VALOR (R\$): 9.210,66	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO - CAIXA BRASIL FI DE RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 CONTA 117-3 E RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CONTA 62-2 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.082.213.214,97 Valor da cota no dia de Movimento: 3,883574 Qtde de Cotas: 2371,6967926966	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 131/2021
		DATA: 01/12/2021
VALOR (R\$): 9.210,66	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 03.737.206/0001-97 CONTA 62 E APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA <u>FEDERAL FUNDO</u> CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 07.737.206/0001-97 CONTA 117-3 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.082.213.214,97 Valor da cota no dia de Movimento: 3,883574 Qtde de Cotas: 2371,6967926966	
Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25