

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 31/2021
VALOR (R\$): 311.495,09      TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		DATA: 25/02/2021
		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A SOMATÓRIA DOS ACORDOS DE PARCELAMENTO POR PARTE DA PREFEITURA(ENTE) (186.553,38 124.941,71).		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : 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 ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.200.678.686,37 Valor da cota no dia de Movimento: 1,884468 Qtde de Cotas: 165.296,035804269
Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI  CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2021	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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44	Nº / ANO: 30/2021
	DATA: 23/02/2021
VALOR (R\$): 3.500.000,00      TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**  
APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - BANCO SAFRA FUNDO SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC DE RENDA FIXA CNPJ: 30.659.168/0001-74 AGENCIA 028 CONTA CORRENTE 30951-1 E RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA, BANCO SAFRA S/A FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA CNPJ: 10.787.822/0001-18 TRATA-SE DE REDUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DENTRO DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**  
:: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CNPJ: 30.659.168/0001-74

Administrador: SAFRA ASSET MANAGEMENT CNPJ Administrador: 62.180.047/0001-31 Gestão: BANCO J. SAFRA S/A CNPJ Gestão: 03.017.677/0001-20 Disponibilidade recursos resgatados: D+4 Data de inicio do fundo: 31/10/2018	Taxa de administração: 0,15% Benchmark: IMA-B 5+ Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -1,67% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.688.739.232,11 Valor da cota no dia de Movimento: 134,679285 Qtde de Cotas: 25.987,663952923
---	--

<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  CPF: 096.517.038-14	<b>Gestor/Autorizador:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  CPF: 096.517.038-14  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 25/05/2021	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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: 29/2021

DATA: 23/02/2021

VALOR (R\$): 6.540,55

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

**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 A DIFERENÇA DO ACORDO 01041/2016 PAGA EM ATRASO REFERENTE A PARCELA 48/60.

**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 ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

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: 0,08%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 651.951.143,16

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884313

Qtde de Cotas: 3.471,052845254

Proponente:  
VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

Gestor/Autorizador:  
VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/05/2021

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 28/2021 DATA: 19/02/2021
VALOR (R\$): 3.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> APLIACAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA, BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA CNPJ: 08.702.798/0001-25 E REGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643.0001-55.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA CNPJ: 08.702.798/0001-25		
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+1 Data de inicio do fundo: 07/01/2008	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -1,02% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.104.128.844,49 Valor da cota no dia de Movimento: 5,0956537 Qtde de Cotas: 588.737,025045481	
Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2021	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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 27/2021
VALOR (R\$): 65,85		TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação
		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA, BANCO BRADESCO S/A FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC DE RENDA FIXA CNPJ: 08.702.798/0001-25 RELATIVO A SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRETE DEVIDO A ESTORNO DE TED E ZERANDO A CONTA CORRENTE 100.495-6 AG.1253.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA CNPJ: 08.702.798/0001-25		
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+1 Data de inicio do fundo: 07/01/2008	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -1,02% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.104.128.844,49 Valor da cota no dia de Movimento: 5,0956537 Qtde de Cotas: 12,922777700	
Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI  CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2021	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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 26/2021 DATA: 19/02/2021
VALOR (R\$): 3.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA ALOCAÇÃO, APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO BRADESCO S/A NO FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC DE RENDA FIXA CNPJ: 08.702798/0001-25.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : 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 ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 671.143.102,08 Valor da cota no dia de Movimento: 1,884158 Qtde de Cotas: 1.592.223,157505899	
Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2021	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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 25/2021
VALOR (R\$): 149.168,63      TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização		DATA: 18/02/2021
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DO FUNDO CAIXA BRASIL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 18.598.042/0001-31 DENTRO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI DE RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55.		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      CNPJ: 18.598.042/0001-31		
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: 27/02/2014	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não Possui Retorno Mês Anterior: 1,34% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 224.193.647,15 Valor da cota no dia de Movimento: 1,465498 Qtde de Cotas: 101.786,989815066	
Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI  CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2021	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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 24/2021
VALOR (R\$): 149.168,63      TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		DATA: 18/02/2021
		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI DE RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO A BAIXA OU AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO CAIXA BRASIL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 18.598.042/0001-31 DENTRO DA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
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: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 601.389.240,94 Valor da cota no dia de Movimento: 1,88408 Qtde de Cotas: 79.173,193282663	
Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI  CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI  CPF: 096.517.038-14  Certificação: ANBIMA  Validade: 25/05/2021	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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 23/2021 DATA: 18/02/2021
VALOR (R\$): 2.000.149,38	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> APLICAÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES - BANCO SAFRA AGENCIA 028 CONTA CORRENTE 30.951-1 FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES CNPJ: 32.666326/0001-49 E RESGATÉ DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES CNPJ: 32.666.326/0001-49		
Administrador: Safra Asset Management CNPJ Administrador: 06.947.853/0001-11 Gestão: Safra Asset Management CNPJ Gestão: 62.180.047/0001-31 Disponibilidade recursos resgatados: D+33 Data de inicio do fundo: 23/05/2019	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: Ibovespa Taxa de performance: 20,00% Retorno Mês Anterior: -0,42% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 246.622.657,71 Valor da cota no dia de Movimento: 154,857802 Qtde de Cotas: 12.916,038805717	
Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2021	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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 22/2021 <b>DATA:</b> 17/02/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 3.500.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA, BANCO SAFRA S/A FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA CNPJ: 10.787.822/0001-18 PARA ALOCAÇÃO., APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - BANCO SAFRA FUNDO SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC DE RENDA FIXA CNPJ: 30.659.168/0001-74 AGENCIA 028 CONTA CORRENTE 30951-1		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : SAFRA IMA FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 10.787.822/0001-18</span>		
<b>Administrador:</b> SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA <b>CNPJ Administrador:</b> 06.947.853/0001-11 <b>Gestão:</b> BANCO J. SAFRA S/A <b>CNPJ Gestão:</b> 03.017.677/0001-20 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+4 <b>Data de início do fundo:</b> 21/12/2009	<b>Taxa de administração:</b> 0,30% <b>Benchmark:</b> IMA-B <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> -1,69% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.076.422.818,27 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 373,459524 <b>Qtde de Cotas:</b> 9.371,832220297	
<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  CPF: 096.517.038-14	<b>Gestor/Autorizador:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 25/05/2021	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 21/2021  <b>DATA:</b> 17/02/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 2.000.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA ALOCAÇÃO, APLICAÇÃO NO SEGMENTO DE FUNDO DE AÇÕES, JUNTO AO BANCO SAFRA S/A - FUNDO SAFRA AÇÕES FIC AÇÕES CNPJ: 32.666.326/0001-49 AGENCIA 028 CONTA CORRENTE 30.951-1.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,08% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 590.532.312,10 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,884003 <b>Qtde de Cotas:</b> 1.061.569,434868204	
<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  CPF: 096.517.038-14	<b>Gestor/Autorizador:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 25/05/2021	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 20/2021
VALOR (R\$): 577.834,41 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 11/02/2021
Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RESGATE EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : 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 ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 652.720.236,19 Valor da cota no dia de Movimento: 1,883848 Qtde de Cotas: 306.730.909287798	
Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI  CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2021	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: 19/2021

DATA: 09/02/2021

VALOR (R\$): 185,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITADO NA CONTA CORRENTE 62-2, REFERENTE AO REPASSE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV), (INSS), DA CONTA CORRENTE 51-7 CNPJ: 46.523.031/0001-28.

**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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 638.996.181,79

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,883693

Qtde de Cotas: 98.699735042

**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

**Gestor/Autorizador:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/05/2021

**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: 18/2021

DATA: 08/02/2021

VALOR (R\$): 2.552,37

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELATIVO AO REPASSE DE VALORES DE FUNCIONÁRIOS EMPRESTADOS 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 ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

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: 0,08%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 653.537.030,73

Valor da cota no dia de Movimento: 1,883615

Qtde de Cotas: 1.355,038051831

Proponente:  
VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

Gestor/Autorizador:  
VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/05/2021

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44	Nº / ANO: 17/2021  DATA: 05/02/2021
VALOR (R\$): 4.236.351,53      TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**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 ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 639.831.391,79 Valor da cota no dia de Movimento: 1,883538 Qtde de Cotas: 2.249.145,772477115
---	---

<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  CPF: 096.517.038-14	<b>Gestor/Autorizador:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14  <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 25/05/2021	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 16/2021
VALOR (R\$): 9.210,66      TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 04/02/2021
Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> 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 FEDERAL, FUNDO 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : 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 ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,16% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.052.860.345,97 Valor da cota no dia de Movimento: 3,746454 Qtde de Cotas: 2.458,500758317
Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI  CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2021	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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 15/2021
VALOR (R\$): 9.210,66      TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		DATA: 04/02/2021
Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : 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 ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,16% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.052.860.345,97 Valor da cota no dia de Movimento: 3,746454 Qtde de Cotas: 2.458,500758317
Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI  CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2021	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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 14/2021
VALOR (R\$): 1.553,82      TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: 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 ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 620.044.883,46 Valor da cota no dia de Movimento: 1,88346 Qtde de Cotas: 824,981682648	
Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI  CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2021	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: 13/2021

DATA: 01/02/2021

VALOR (R\$): 1.687.248,45

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - 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

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: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 627.508.715,58

Valor da cota no dia de Movimento: 1,883227

Qtde de Cotas: 895.934,717376078

**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

**Gestor/Autorizador:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/05/2021

**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25