

**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:** 57/2021**DATA:** 31/05/2021**VALOR (R\$):** 150.079,19      **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 - 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.

**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:** 567.210.701,26**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,893237**Qtde de Cotas:** 79271,2111584551**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

**CPF:** 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**VALERIA CRISTINA  
IANACONI**CPF:** 096.517.038-14**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: 56/2021****DATA: 28/05/2021****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 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.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP****CNPJ: 03.737.206/0001-97****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: CDI****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.960.293.303,55****Data de início do fundo: 05/07/2006****Valor da cota no dia de Movimento: 3,77078****Qtde de Cotas: 2442,6405146946****Proponente:  
VALERIA CRISTINA IANACONI****Gestor/Autorizador:  
VALERIA CRISTINA  
IANACONI****Responsável pela liquidação da operação:****LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA****CPF: 096.517.038-14****CPF: 096.517.038-14****Certificação: ANBIMA****CPF: 369.108.498-25****Validade: 10/05/2024**

**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: 55/2021

DATA: 28/05/2021

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

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.960.293.303,55

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 3,77078

Qtde de Cotas: 2442,6405146946

**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

**Gestor/Autorizador:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

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: 54/2021****DATA: 26/05/2021****VALOR (R\$): 5.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA VARIÁVEL, FUNDO EM AÇÕES BANCO SANTANDER FUNDO SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES CNPJ: 01.699.688/0001-02 CONTA CORRENTE 45001455-1 E RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE 62.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: : SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES****CNPJ: 878 - 01.699.688/0001-02****Administrador: BANCO SANTANDER****Taxa de administração: 0,75%****CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42****Benchmark: IBOVESPA****Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52****Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados: D+4****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 605.230.726,20****Data de início do fundo: 24/03/1997****Valor da cota no dia de Movimento: 19,7487729****Qtde de Cotas: 253180,2874699116****Proponente:  
VALERIA CRISTINA IANACONI****Gestor/Autorizador:  
VALERIA CRISTINA  
IANACONI****Responsável pela liquidação da operação:****ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA****CPF: 096.517.038-14****CPF: 096.517.038-14****CPF: 088.827.188-32****Certificação: ANBIMA****Validade: 10/05/2024**

**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: 53/2021

DATA: 25/05/2021

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 DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE 62-62 PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA VARIÁVEL, FUNDO EM AÇÕES BANCO SANTANDER FUNDO SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES CNPJ: 01.699.688/0001-02 CONTA CORRENTE 45001455-1.

**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: 645.505.043,69

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,892485

Qtde de Cotas: 2642028,8668073987

**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

**Gestor/Autorizador:**VALERIA CRISTINA  
IANACONI

CPF: 096.517.038-14

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: 52/2021

DATA: 24/05/2021

VALOR (R\$): 336.560,19

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 PARCELA 07 ACORDO NRO 007/2021 E PARCELA 53 ACORDO NRO 1041/2016.

**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: 645.911.064,61

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,892297

Qtde de Cotas: 177858,0159456999

**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

**Gestor/Autorizador:**VALERIA CRISTINA  
IANACONI

CPF: 096.517.038-14

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: 51/2021

DATA: 07/05/2021

VALOR (R\$): 3.682.560,37 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

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: 1.022.019.654,02

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,890227

Qtde de Cotas: 1948210,6487739303

Proponente:  
VALERIA CRISTINA IANACONIGestor/Autorizador:  
VALERIA CRISTINA  
IANACONI

Responsável pela liquidação da operação:

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 096.517.038-14

CPF: 096.517.038-14

Certificação: ANBIMA

CPF: 369.108.498-25

Validade: 10/05/2024

**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: 50/2021

DATA: 04/05/2021

VALOR (R\$): 2.866,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

AMORTIZAÇÃO / PAGAMENTO DE DIVIDENDOS POR CONTA DO FUNDO BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII CAREII - FUNDO IMOBILIARIO, ORA CREDITADO NA CONTA DO ADMINISTRADOR - PLANNER CORRETOTA CONTA 40.914-6.

**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: 488.093.339,15

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,889775

Qtde de Cotas: 1517,0059927769

**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

**Gestor/Autorizador:**VALERIA CRISTINA  
IANACONI

CPF: 096.517.038-14

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: 49/2021

DATA: 03/05/2021

VALOR (R\$): 1.810.737,40 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 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: 507.724.117,74

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,889642

Qtde de Cotas: 958243,6249829333

**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

**Gestor/Autorizador:**VALERIA CRISTINA  
IANACONI

CPF: 096.517.038-14

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/05/2024

**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25