

**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: 107/2021
		DATA: 29/09/2021
VALOR (R\$): 151.795,30	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 NO VALOR DE R\$ 148.356,37 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E TAMBÉM À AMORITZAÇÃO, E OU PAGAMENTO DE DIVIDENDOS RELATIVO AO FUNDO IMOBILIÁRIO BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES DUNDO DE INVESTIMRO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ: 13.584.584/0001-31 NO VALOR DE R\$ 3.438,93 REALIZADO EM 29.09.2021.		
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: 1.193.286.164,22 Valor da cota no dia de Movimento: 1,914634 Qtde de Cotas: 79281,6277157932	
Proponente: VALÉRIA 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: 106/2021

DATA: 28/09/2021

VALOR (R\$): 8.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGENCIA 1288 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL IM-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.503/0001-88 NO VALOR DE R\$ 8.000.000,00 PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDADA VARIÁVEL NO BANCO SAFRA S/A FUNDO SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES CNPJ:14.476.729/0001-43 NA CONTA CORRENTE 30.951-1 AGENCIA 028 NO VALOR DE R\$ 4.000.000,00 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDADA VARIÁVEL NO BANCO SAFRA S/A FUNDO SAFRA ~~SeP~~ REAIS PB FI MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54 NA CONTA CORRENTE 30.951-1 AGENCIA 028 NO VALOR DE R\$ 4.000.000,00.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.577.503/0001-88

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5+

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.309.758.431,43

Data de início do fundo: 18/04/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,630918

Qtde de Cotas: 3040763,7182154670

Proponente:

VALÉRIA 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: 105/2021 DATA: 28/09/2021
VALOR (R\$): 4.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDADA VARIÁVEL NO BANCO SAFRA S/A FUNDO SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES CNPJ:14.476.729/0001-43 NA CONTA CORRENTE 30.951-1 AGENCIA 028 NO VALOR DE R\$ 4.000.000,00 E RESGATE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGENCIA 1288 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL IM-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.503/0001-88.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES CNPJ: 2182 - 14.476.729/0001-43		
Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA CNPJ Administrador: 06.947.853/0001-11 Gestão: BANCO J. SAFRA S/A CNPJ Gestão: 03.017.677/0001-20 Disponibilidade recursos resgatados: D+3 Data de início do fundo: 26/07/2013	Taxa de administração: 2,00% Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 311.386.559,58 Valor da cota no dia de Movimento: 245,533872 Qtde de Cotas: 16291,0313245905	
Proponente: VALÉRIA 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: 104/2021
		DATA: 28/09/2021
VALOR (R\$): 4.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 10º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDADA VARIÁVEL NO BANCO SAFRA S/A FUNDO SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54 NA CONTA CORRENTE 30.951-1 AGNCIA 028 NO VALOR DE R\$ 4.000.000,00 E RESGATE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGENCIA 1288 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL IM-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.503/0001-88		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO CNPJ: 1884 - 21.595.829/0001-54		
Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA CNPJ Administrador: 06.947.853/0001-11		Taxa de administração: 1,00%
Gestão: BANCO J. SAFRA S/A CNPJ Gestão: 03.017.677/0001-20		Benchmark: CDI
Disponibilidade recursos resgatados: D+2		Taxa de performance: Não possui
Data de início do fundo: 13/07/2015		Retorno Mês Anterior:
		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.900.263.073,26
		Valor da cota no dia de Movimento: 287,268591
		Qtde de Cotas: 13924,2511200955
Proponente: VALÉRIA 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: 103/2021

DATA: 24/09/2021

VALOR (R\$): 364.646,06 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 138.196,71 ANO DE 2016 E VALOR 226.449,35 DE 2021.

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: 842.412.881,03

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,91357

Qtde de Cotas: 190557,9936976437

Proponente:

VALÉRIA 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:

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: 102/2021

DATA: 15/09/2021

VALOR (R\$): 3.438,93

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 11º**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:

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11

CNPJ: 13.584.584/0001-31

Administrador: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.

Taxa de administração: 1,60%

CNPJ Administrador: 67.030.395/0001-46

Benchmark: IFIX

Gestão: ZION INVEST

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 97.543.940/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 123.418.123,05

Data de início do fundo: 12/12/2011

Valor da cota no dia de Movimento: ,69

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

VALÉRIA 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: 101/2021
		DATA: 10/09/2021
VALOR (R\$): 609.381,69	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 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.		
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: 642.661.476,11 Valor da cota no dia de Movimento: 1,91062 Qtde de Cotas: 318944,4735216841	
Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: VALÉRIA 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: 100/2021
		DATA: 09/09/2021
VALOR (R\$): 3.438,93	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 FIC DE RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643-0001-55 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE 62-2 SENDO DE AMORTIZAÇÃO / PAGAMENTO DE DIVIDENDOS POR CONTA DO FUNDO BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII CAREII - FUNDO IMOBILIARIO.		
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: 585.380.349,23 Valor da cota no dia de Movimento: 1,910332 Qtde de Cotas: 1800,1740011684	
Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: VALÉRIA 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: 99/2021 DATA: 08/09/2021
VALOR (R\$): 4.199.930,19	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 BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE 62-2 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 <u>início</u> 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: 581.323.060,83 Valor da cota no dia de Movimento: 1,910034 Qtde de Cotas: 2198877,1875265048	
Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: VALÉRIA 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: 98/2021****DATA: 02/09/2021****VALOR (R\$): 148.012,41 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: 549.644.879,68****Data de início do fundo: 30/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 1,90918****Qtde de Cotas: 77526,6920877026****Proponente:****VALÉRIA CRISTINA IANACONI****CPF: 096.517.038-14****Gestor/Autorizador:
VALÉRIA 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: 97/2021
		DATA: 02/09/2021
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: 6.501.410.269,02 Valor da cota no dia de Movimento: 3,820483 Qtde de Cotas: 2410,8627102908	
Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: VALÉRIA 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: 96/2021

DATA: 01/09/2021

VALOR (R\$): 1.846.536,02 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 62-2 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: 562.821.151,32

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,908892

Qtde de Cotas: 967333,9403172102

Proponente:

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

Gestor/Autorizador:VALÉRIA 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, 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: 95/2021
		DATA: 01/09/2021
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: 6.474.386.046,66 Valor da cota no dia de Movimento: 3,819337 Qtde de Cotas: 2411,5860946546	
Proponente: VALÉRIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: VALÉRIA 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