

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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:** 205/2022**DATA:** 01/12/2022**VALOR (R\$):** 4.000.000,00 **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, BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37357-5 FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI C RENDA FIXA CNPJ: 21.838.150/0001-49 DI E RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 COM A EXTRÂTEGIA DE MELHOR RETORNO, INCLUSIVE REDUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ONDE A CAIXA 0,80% a.a E SAFRA 0,40% a.a.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Administrador: ITAÚ UNIBANCO**Taxa de administração:** 0,40%**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** ITAÚ ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 40.430.971/0001-96**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.289.276.974,35**Data de inicio do fundo:** 01/06/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 20,356929**Qtde de Cotas:** 196493,2922839196**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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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:** 204/2022**DATA:** 01/12/2022**VALOR (R\$):** 3.000.000,00 **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, NO BANCO SAFRA S/A AGENCIA 0028 CONTA CORRETE 30.951-1 FUNDO SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI E RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 COM A EXTRÂTEGIA DE MELHOR RETORNO, INCLUSIVE REDUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ONDE A CAIXA 0,80% a.a E SAFRA 0,09% a.a.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI****CNPJ:** 10.347.195/0001-02**Administrador:** SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA**Taxa de administração:** 0,09%**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Benchmark:** CDI**Gestão:** SAFRA ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.180.047/0001-31**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.589.045.835,80**Data de inicio do fundo:** 17/04/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 555,330406**Qtde de Cotas:** 5402,1893409525**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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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:** 203/2022**DATA:** 01/12/2022**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 EM FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 NO FUNDO BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.256.793/0001-00 E RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 COM A EXTRÂTEGIA DE MELHOR RETORNO, INCLUSIVE REDUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ONDE A CAIXA 0,80% a.a E BRADESCO 0,15% a.a.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI****CNPJ:** 03.256.793/0001-00**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** SELIC**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.718.254.367,51**Data de inicio do fundo:** 02/08/1999**Valor da cota no dia de Movimento:** 14,0383148**Qtde de Cotas:** 427401,7277344429**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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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:** 207/2022**DATA:** 05/12/2022**VALOR (R\$):** 3.410.017,75 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

OFICIO Nº _1/2022, Itapevi, 20 de Dezembro de 2022.

Ao

ITAPEVIPREV

A/c. Antonio Carlos de Oliveira

Referente: Resposta ao e-mail recebido em 20/12/2022.

Prezado Senhor,

1 Em resposta ao e-mail recebido em 20/10/2022, informamos que no dia 17/11/2022 foi

Efetivado para realocação de recursos solicitado no ofício 114 e 115, resgate no fundo CAIXA BRASIL
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS, e aplicação no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 TITULOS
PUBLICOS FI RENDA FIXA LP.

2 Tal movimentação foi efetivada manualmente na agencia.

3 Entretanto no fechamento do dia o SIART resgatou automaticamente todo o recurso restante
no referido fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES, pois o mesmo está com marcação de
movimentações automáticas.4 Por regra quando do resgate total a aplicação automática só volta a funcionar caso seja
aportado um novo recurso no referido fundo e desta forma os recursos ficaram disponíveis em conta
para o Ente Público.5 Tal situação só foi revertida no dia 01/12/2022, quando verificado que os recursos não
estavam aplicados.

6 Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente.

Rogerio Cardoso dos Santos

Gerente de Carteira

Agencia Itapevi,

Geovano Soares Fogaça

Gerente Geral de Rede

Agencia Itapevi/SP

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:** 1.206.445.794,52**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,131346

Qtde de Cotas: 1599936,2609355778

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 206/2022
	DATA: 05/12/2022
VALOR (R\$): 171.224,22 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: 1.206.445.794,52

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,131346

Qtde de Cotas: 80336,1913082156

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 208/2022 DATA: 06/12/2022
VALOR (R\$): 2.105,18 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: 1.232.785.046,02

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,132272

Qtde de Cotas: 987,2943039162

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 210/2022 DATA: 07/12/2022
VALOR (R\$): 4.737.831,25 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: 1.082.596.064,92

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,133201

Qtde de Cotas: 2220996,1696061459

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 215/2022 DATA: 19/12/2022
VALOR (R\$): 187.914,93 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 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\$171.163,75 REPASSE PREVIDENCIÁRIO DO INSS NO VALOR DE R\$ 14.646,00 E REPASSE DA PREFEITURA DE CARAPICUÍBA RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS CEDIDOS POR EMPRESTIMOS NO VALOR DE R\$ 2.105,18 TOTALIZADO O VALOR DE R\$ 187.914,93

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: 981.532.452,99

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,14067

Qtde de Cotas: 87783,2314182008

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 220/2022 DATA: 22/12/2022
VALOR (R\$): 333.716,75 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 NO VALOR DE 333.716,75 RELATIVO A PARCELA DE Nº 24/60 DO ACORDO DE NRº 00007/2021.

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: 911.290.690,17

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,143462

Qtde de Cotas: 155690,5370843990

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 224/2022 DATA: 29/12/2022
VALOR (R\$): 78.891,28 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, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 REFERENTE AO REEMBOLSO DE JUROS DO FUNDO COM BAIXA E APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, SENDO HOVE BAIXA TOTAL NO DIA 17/11/2022 E SÓ FOI REAPLICATO NO DIA 01/12/2022.

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: 913.122.310,43

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,148122

Qtde de Cotas: 36725,6980748766

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 209/2022 DATA: 07/12/2022
VALOR (R\$): 10.422,81 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: 1.082.596.064,92

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,133201

Qtde de Cotas: 4885,9952718942

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 212/2022
VALOR (R\$): 628.568,77 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	DATA: 12/12/2022
	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), NO VALOR R\$ 408.277,23 IMPOSTO DE RENDA DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS, (INATIVOS) NO VALOR DE R\$ 151.261,58, CONSIGNADOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO VALOR 66.941,09 SINDISERVITA NO VALOR R\$ 1.832,00, CAMPEMISA R\$ 93,18 ACORDO PAGAMENTO APOSENTADO NO VALOR 163,69 TOTALIZANDO R\$ 628.568,77.

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: 1.000.713.942,11

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,136001

Qtde de Cotas: 294273,6309580379

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 211/2022
VALOR (R\$): 2.600,97 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	DATA: 12/12/2022
	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: 1.000.713.942,11

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,136001

Qtde de Cotas: 1217,6820141938

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 213/2022 DATA: 13/12/2022
VALOR (R\$): 199.177,06 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 AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS APOSENTANDOS, BENEFICIARIOS E PENNSIONISTAS.

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: 992.846.813,39

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,136936

Qtde de Cotas: 93206,8438175032

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 214/2022 DATA: 16/12/2022
VALOR (R\$): 5.529,50 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: 895.760.766,46

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,139737

Qtde de Cotas: 2584,1960951276

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 218/2022 DATA: 20/12/2022
VALOR (R\$): 1.499.047,19 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, RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.

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: 1.101.104.380,01

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,141603

Qtde de Cotas: 699965,0215282664

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 219/2022
VALOR (R\$): 1.289,93 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	DATA: 21/12/2022
	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: 997.260.972,22

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,142531

Qtde de Cotas: 602,0589667081

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 221/2022
VALOR (R\$): 4.441,10 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	DATA: 26/12/2022
	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: 884.566.779,90

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,145325

Qtde de Cotas: 2070,1292344983

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 223/2022 DATA: 28/12/2022
VALOR (R\$): 4.054,86 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: 992.586.912,84

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,14719

Qtde de Cotas: 1888,4495549998

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 222/2022
VALOR (R\$): 9.389,45 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	DATA: 28/12/2022
	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: 992.586.912,84

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,14719

Qtde de Cotas: 4372,9013268504

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 202/2022
VALOR (R\$): 11.178,78 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	DATA: 01/12/2022
	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

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: 13.877.886.193,56

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,358946

Qtde de Cotas: 2564,5603317866

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 217/2022 DATA: 20/12/2022
VALOR (R\$): 11.178,78 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, RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.

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: 14.064.845.991,09

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,387623

Qtde de Cotas: 2547,7986600034

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022
---	--

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: 201/2022 DATA: 01/12/2022
VALOR (R\$): 11.178,78 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: 13.877.886.193,56

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,358946

Qtde de Cotas: 2564,5603317866

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022
---	--

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: 216/2022 DATA: 20/12/2022
VALOR (R\$): 11.178,78 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, RELATIVO A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.

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: 14.064.845.991,09

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,387623

Qtde de Cotas: 2547,7986600034

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
---	--	--