

**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:** 30/2022**DATA:** 24/02/2022**VALOR (R\$):** 53.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO BB IMA-B-5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 03.543.447/0001-03 COM PAPEIS DE TÍTULOS DO GOVERNO FEDERAL PARA 05 ANOS, OPERAÇÃO ESTÁ REALIZADA DENTRO DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANACEIRA, NOSSA META ATUARIAL DESSE ANO ESTÁ ESTIPILADA EM IPCA 5,04% E COM A REUNIÃO DO COPOM/BANCO CENTRAL DO BRASIL E A ALTA DE JUROS ESSE INVESTIMENTO DEIXOU DE SER ATRATIVO CO FUNDO DE RENDA FIXA. E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDÊNCIAÁRIO CNPJ: 15.486.093/0001-83 COM ÍNDICE DE IPCA 6,40% NO VALOR DE 53.000.000,00, COM ALTA DE JUROS OS INVESTIMENTOS NOS FUNDOS IMA-B DEIXARAM NESSE MOMENTO DE SER ATRATIVOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 03.543.447/0001-03**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.366.497.462,05**Data de inicio do fundo:** 17/12/1999**Valor da cota no dia de Movimento:** 21,748511**Qtde de Cotas:** 2436948,4421255322**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 29/2022**DATA:** 24/02/2022**VALOR (R\$):** 53.000.000,00 **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 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 15.486.093/0001-83 COM INDICE DE IPCA 6,40% NO VALOR DE 53.000.000,00 NO QUAL A NOSSA META ATUARIAL DESSE ANO ESTÁ ESTIPILADA EM IPCA 5,04% E COM A REUNIAO DO COPOM/BANCO CENTRAL DO BRASIL E A ALTA DE JUROS DEIXOU DE SER ATRATIVO O FUNDO DE RENDA FIXA, SENDO ASSIM RESGATAMOS DO FUNDO BB IMA-B-5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 03.543.447/0001-03 COM PAPEIS DE TÍTULOS DO GOVERNO FEDERAL PARA 05 ANOS, OPERAÇÃO ESTÁ REALIZADA DENTRO DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANACEIRA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 1356 - 15.486.093/0001-83**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.531.115.130,26**Data de inicio do fundo:** 23/01/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,617433207**Qtde de Cotas:** 20248845,2649939961**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 21/2022**DATA:** 16/02/2022**VALOR (R\$):** 165.641,24 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**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 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI DE RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO A PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DO FUNDO CAIXA BRASIL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 18.598.042/0001-31 DENTRO DA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 18.598.042/0001-31**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA + 6,00% AO ANO**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:** 248.113.935,81**Data de inicio do fundo:** 27/02/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,621859**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 09/2022**DATA:** 01/02/2022**VALOR (R\$):** 2.038.935,13 **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:** 888.427.297,35**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,955875**Qtde de Cotas:** 1042466,9930338084**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 10/20222**DATA:** 02/02/2022**VALOR (R\$):** 26.342,96**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:** 829.286.197,86**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,956441**Qtde de Cotas:** 13464,7352002948**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 11/2022**DATA:** 03/02/2022**VALOR (R\$):** 21.241,63**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, PENSIONISTAS E COMPREV (COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA).

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:** 820.416.341,61**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,957008**Qtde de Cotas:** 10854,1354966357**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 12/2022**DATA:** 04/02/2022**VALOR (R\$):** 407.643,58**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**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:** 835.026.872,24**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,957672**Qtde de Cotas:** 208228,7431193785**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 14/2022**DATA:** 09/02/2022**VALOR (R\$):** 74.682,29**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 - IMPOSTO DE RENDA DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS, NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

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:** 863.317.402,77**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,959655**Qtde de Cotas:** 38109,9173068729**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 15/2022**DATA:** 10/02/2022**VALOR (R\$):** 3.847,36**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:** 879.858.309,44**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,960334**Qtde de Cotas:** 1962,6043317108**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 16/2022**DATA:** 11/02/2022**VALOR (R\$):** 1.489,73**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:** 1.088.299.044,90**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,961001**Qtde de Cotas:** 759,6783479458**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

Gestor/Autorizador:LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**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:** 17/2022**DATA:** 15/02/2022**VALOR (R\$):** 1.818,00**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 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:** 1.010.513.886,57**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,962337**Qtde de Cotas:** 926,4463749091**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

Gestor/Autorizador:LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 27/2022**DATA:** 23/02/2022**VALOR (R\$):** 126.233.224,61 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

OFÍCIO Nº 6/2022

Osasco, 15 de Março de 2022.

Ào

Fundo de Previdenciário do Município de Itapevi/SP

Assunto: Fundo de movimentação automática Disponibilidade.

Ref: E-MAIL ITAPEVI - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - OFÍCIO RESPOSTA

Prezados Senhores(as),

1 Informamos que o movimento apresentado no extrato é referente ao Fundo Disponibilidades de movimentação automática.

2 Esta movimentação ocorre em processamento diário, porém normalmente não é visualizado devido os horários de processamento de fechamento onde o sistema faz a varredura dos saldos aplicando ou resgatando recursos existentes para que o saldo não fique parado em conta ou gere encargos caso esteja negativo.

3 Na situação apresentada a movimentação ficou evidente devido a aplicação em fundos de processamento noturno (Vertice) no valor de R\$ 135.000.000,00 (R\$ 45.000.000,00 R\$ 90.000.000,00).

4 Como havia recursos disponíveis no fechamento da agência o sistema do fundo disponibilidades, automaticamente provisionou a aplicação do saldo disponível em conta no valor de R\$ 126.233.224,61 (aparece no histórico do extrato como APL FUNDO) e reflete no extrato do fundo anexado ao e-mail de encaminhamento deste ofício.

5 Após o processamento da aplicação (fechamento das unidades) a conta em referência foi debitada (aplicação no Vertice) e desta forma o valor aplicado anteriormente foi resgatado (aparece no histórico do extrato como RESG FUNDO).

6 Tais transações apareceram no extrato para dar total transparência as movimentações em conta de clientes feitas automaticamente pelos sistemas CAIXA e também estão refletindo no extrato do fundo citado.

7 Segue abaixo extrato completo coma as transações do dia em referência refletindo a movimentação do fundo.

AG: 1228 - ITAPEVI OPER: 006 CONTA: 62-2

PERIODO: 16022022 ATE: 14032022 CGC: 11.377.303/0001-44

NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA DO M LIMITE FLUTUANTE

GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

16/02/2022 531450 VDA COT C 165.641,24 C 165.641,24 C

16/02/2022 990001 APL AUTOM 165.641,24 D 0,00 C

23/02/2022 547988 RSG FUNDO 45.000.000,00 C 45.000.000,00 C

23/02/2022 547947 RSG FUNDO 90.000.000,00 C 135.000.000,00 C

23/02/2022 588221 APL FUNDO 126.233.224,61 D 8.766.775,39 C

23/02/2022 533500 CPA COT 90.000.000,00 D 81.233.224,61 D

23/02/2022 533501 CPA COT 45.000.000,00 D 126.233.224,61 D

23/02/2022 727220 RESG AUTOM 126.233.224,61 C 0,00 C

24/02/2022 274716 APL FUNDO 256.088,90 D 256.088,90 D

24/02/2022 241607 CRED TEV 256.088,90 C 0,00 C

SALDO EM 14/03/2022 R\$ 0,00

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: 1.060.965.647,28

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,96634

Qtde de Cotas: 64197048,6335018359

Proponente:

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/05/2024

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO

MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 13/2022

DATA: 07/02/2022

VALOR (R\$): 4.113.822,87

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: 855.000.824,74

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,958334

Qtde de Cotas: 2100674,7929617726

Proponente:

VALERIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

Gestor/Autorizador:

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/05/2024

Responsável pela liquidação da operação:

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO

MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 20/2022

DATA: 16/02/2022

VALOR (R\$): 165.641,24

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 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI DE RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO A PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DO FUNDO CAIXA BRASIL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 18.598.042/0001-31 DENTRO DA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

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: 951.106.733,03

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,963012

Qtde de Cotas: 84381,1652705129

Proponente:

VALERIA CRISTINA IANACONI

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

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: 26/2022

DATA: 23/02/2022

VALOR (R\$): 126.233.224,61 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

OFÍCIO Nº 6/2022

Osasco, 15 de Março de 2022.

Ào

Fundo de Previdenciário do Município de Itapevi/SP

Assunto: Fundo de movimentação automática Disponibilidade.

Ref: E-MAIL ITAPEVI - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - OFÍCIO RESPOSTA

Prezados Senhores(as),

1 Informamos que o movimento apresentado no extrato é referente ao Fundo Disponibilidades de movimentação automática.

2 Esta movimentação ocorre em processamento diário, porém normalmente não é visualizado devido os horários de processamento de fechamento onde o sistema faz a varredura dos saldos aplicando ou resgatando recursos existentes para que o saldo não fique parado em conta ou gere encargos caso esteja negativo.

3 Na situação apresentada a movimentação ficou evidente devido a aplicação em fundos de processamento noturno (Vertice) no valor de R\$ 135.000.000,00 (R\$ 45.000.000,00 R\$ 90.000.000,00).

4 Como havia recursos disponíveis no fechamento da agência o sistema do fundo disponibilidades, automaticamente provisionou a aplicação do saldo disponível em conta no valor de R\$ 126.233.224,61 (aparece no histórico do extrato como APL FUNDO) e reflete no extrato do fundo anexado ao e-mail de encaminhamento deste ofício.

5 Após o processamento da aplicação (fechamento das unidades) a conta em referência foi debitada (aplicação no Vertice) e desta forma o valor aplicado anteriormente foi resgatado (aparece no histórico do extrato como RESG FUNDO).

6 Tais transações apareceram no extrato para dar total transparência as movimentações em conta de clientes feitas automaticamente pelos sistemas CAIXA e também estão refletindo no extrato do fundo citado.

7 Segue abaixo extrato completo coma as transações do dia em referência refletindo a movimentação do fundo.

AG: 1228 - ITAPEVI OPER: 006 CONTA: 62-2

PERIODO: 16022022 ATE: 14032022 CGC: 11.377.303/0001-44

NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA DO M LIMITE FLUTUANTE

GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

16/02/2022 531450 VDA COT C 165.641,24 C 165.641,24 C

16/02/2022 990001 APL AUTOM 165.641,24 D 0,00 C

23/02/2022 547988 RSG FUNDO 45.000.000,00 C 45.000.000,00 C

23/02/2022 547947 RSG FUNDO 90.000.000,00 C 135.000.000,00 C

23/02/2022 588221 APL FUNDO 126.233.224,61 D 8.766.775,39 C

23/02/2022 533500 CPA COT 90.000.000,00 D 81.233.224,61 D

23/02/2022 533501 CPA COT 45.000.000,00 D 126.233.224,61 D

23/02/2022 727220 RESG AUTOM 126.233.224,61 C 0,00 C

24/02/2022 274716 APL FUNDO 256.088,90 D 256.088,90 D

24/02/2022 241607 CRED TEV 256.088,90 C 0,00 C

SALDO EM 14/03/2022 R\$ 0,00

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: 1.060.965.647,28

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,96634

Qtde de Cotas: 64197048,6335018359


Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32
---	--	---

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44	Nº / ANO: 28/2022	
	DATA: 24/02/2022	
VALOR (R\$): 256.088,90 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 256.088,90 PARCELA 14/60 ACORDO DE NRº 00007/2021.		
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 inicio 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: 1.018.288.269,24 Valor da cota no dia de Movimento: 1,967015 Qtde de Cotas: 130191,6355492968	


Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32
---	--	---

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44	Nº / ANO: 08/2022	
	DATA: 01/02/2022	
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 CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio 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: 10.051.168.972,60 Valor da cota no dia de Movimento: 3,943437 Qtde de Cotas: 2834,7809284135	


Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25
---	---	--

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44	Nº / ANO: 07/2022	
	DATA: 01/02/2022	
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.		
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 inicio 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: 10.051.168.972,60 Valor da cota no dia de Movimento: 3,943437 Qtde de Cotas: 2834,7809284135	


Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25
---	---	--

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44	Nº / ANO: 25/2022	
	DATA: 23/02/2022	
VALOR (R\$): 90.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 11.060.913/0001-10 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DE CURTO PRAZO NO MAXIMO DE 05 CINCO ANOS, COM O AUMENTO DA TAXA SELIC EFETUADO PELO BANCO CENTRAL PARA CONTROLE DA INFLAÇÃO TORNOU-SE INVIÁVEL NESSE MOMENTO APLICAÇÕES DA FAMÍLIA IMA-B 5 ONDE NÃO VEM APRESENTANDO UM RETORNO SATISFATÓRIO E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTACORRENTE 62-6 FUNDO COM CARÊNCIA ATÉ 2023 TENDO COM BASE DE RENTABILIDADE IPCA 6,40 COM A ESTIMATIVA DE CUMPRIMENTO DE META ATUARIAL SOBRE ESSE INVESTIMENTO FUNDO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI DE RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02 NO VALOR DE ALOCAÇÃO DE R\$ 90.000.000,00.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 09/07/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.621.864.001,97 Valor da cota no dia de Movimento: 3,401728 Qtde de Cotas: 26457141,7820590006	


Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32
---	--	---

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44	Nº / ANO: 24/2022	
	DATA: 23/02/2022	
VALOR (R\$): 45.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL FIC DE RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DE LONGO PRAZO. COM O AUMENTO DA TAXA SELIC EFETUADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA CONTROLE DA INFLAÇÃO TORNOU-SE INVIÁVEL NESSE MOMENTO APLICAÇÕES DA FAMÍLIA IMA-B-5 ONDE NÃO VEM APRESENTANDO UM RETORNO SATISFATORIO E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTACORRENTE 62-6 FUNDO COM CARÊNCIA ATÉ 2023 TENDO COM BASE DE RENTABILIDADE IPCA 6,40 COM A ESTIMATIVA DE CUMPRIMENTO DE META ATUARIAL SOBRE ESSE INVESTIMENTO FUNDO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI DE RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02 NO VALOR DE ALOCAÇÃO DE R\$ 45.000.000,00.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90		
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 inicio do fundo: 27/10/2009	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.354.441.660,39 Valor da cota no dia de Movimento: 3,860919 Qtde de Cotas: 11655256,1708753797	

Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32
---	--	---

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44	Nº / ANO: 23/2022	DATA: 23/02/2022
VALOR (R\$): 90.000.000,00 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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTACORRENTE 62-6 FUNDO COM CARÊNCIA ATÉ 2023 TENDO COM BASE DE RENTABILIDADE IPCA 6,40 COM A ESTIMATIVA DE CUMPRIMENTO DE META ATUARIAL SOBRE ESSE INVESTIMENTO FUNDO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI DE RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02 NO VALOR DE ALOCAÇÃO DE R\$ 90.000.000,00 E RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 11.060.913/0001-10 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B-5 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DE CURTO PRAZO NO MAXIMO DE 05 CINCO ANOS, COM O AUMENTO DA TAXA SELIC EFETUADO PELO BANCO CENTRAL PARA CONTROLE DA INFLAÇÃO TORNOU-SE INVIÁVEL NESSE MOMENTO APLICAÇÕES DA FAMÍLIA IMA-B 5 ONDE NÃO VEM APRESENTANDO UM RETORNO SATISFATÓRIO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02		
Administrador: Caixa Econômica Federal	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: Não definido	
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: 2.068.893.046,66	
Data de inicio do fundo: 08/02/2022	Valor da cota no dia de Movimento: 1,00615371	
	Qtde de Cotas:	

Proponente: VALERIA CRISTINA IANACONI CPF: 096.517.038-14	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32
---	--	---

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44	Nº / ANO: 22/2022	DATA: 23/02/2022
VALOR (R\$): 45.000.000,00 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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTACORRENTE 62-6 FUNDO COM CARÊNCIA ATÉ 2023 TENDO COM BASE DE RENTABILIDADE IPCA 6,40 COM A ESTIMATIVA DE CUMPRIMENTO DE META ATUARIAL SOBRE ESSE INVESTIMENTO FUNDO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI DE RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02 NO VALOR DE ALOCAÇÃO DE R\$ 45.000.000,00 E RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL FIC DE RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DE LONGO PRAZO. COM O AUMENTO DA TAXA SELIC EFETUADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA CONTROLE DA INFLAÇÃO TORNOU-SE INVIÁVEL NESSE MOMENTO APLICAÇÕES DA FAMÍLIA IMA-B-5 ONDE NÃO VEM APRESENTANDO UM RETORNO SATISFATÓRIO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02		
Administrador: Caixa Econômica Federal	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: Não definido	
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: 2.068.893.046,66	
Data de inicio do fundo: 08/02/2022	Valor da cota no dia de Movimento: 1,00615371	
	Qtde de Cotas:	

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