

**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:** 76/2022**DATA:** 16/05/2022**VALOR (R\$):** 3.991.803,60      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  
CNPJ: 15.486.093/0001-83 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 FUNDO VÉRTICE E  
APLICAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 C/C 62-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC  
RENDA FIXA CNPJ: 4.508.643/0001-55.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 15.486.093/0001-83**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA**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:** 2.065.484.090,33**Data de inicio do fundo:** 23/01/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,773354264**Qtde de Cotas:** 0,000000000**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:** 80/2022**DATA:** 17/05/2022**VALOR (R\$):** 3.087.239,43      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

AMORTIZAÇÃO DO FUNDO VÉRTICE CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02 E APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

**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:** 2.624.378.947,57**Data de início do fundo:** 08/02/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,03210069**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:** 79/2022**DATA:** 17/05/2022**VALOR (R\$):** 1.543.619,72      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

AMORTIZAÇÃO DO FUNDO VÉRTICE CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02 E APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

**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:** 2.624.378.947,57**Data de início do fundo:** 08/02/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,03210069**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:** 78/2022**DATA:** 17/05/2022**VALOR (R\$):** 3.991.803,60      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 C/C 62-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO A AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 15.486.093/0001-83 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2

**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:** 918.554.467,24**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,006877**Qtde de Cotas:** 1989062,4089069734**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:** 77/2022**DATA:** 17/05/2022**VALOR (R\$):** 4.630.859,15      **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 PAGAMENTO DE CUPOM E OU AMORTIZAÇÃO DO FUNDO VÉRTICE CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02.

**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:** 918.554.467,24**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,006877**Qtde de Cotas:** 2307495,2525740242**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:** 85/2022**DATA:** 25/05/2022**VALOR (R\$):** 5.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DENTRO DA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 E APLICAÇÃO NO BANCO SAFRA S/A AGENCIA 0028 CONTA CORRENTE 30.951-1 EM FUNDO DE RENDA FIXA SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 10.347.195/0001-02.

**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:** 838.944.103,84**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,011798**Qtde de Cotas:** 2485338,9853255645**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:** 84/2022**DATA:** 25/05/2022**VALOR (R\$):** 5.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DENTRO DA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02 E RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA 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:** 838.944.103,84**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,011798**Qtde de Cotas:** 2485338,9853255645**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:** 83/2022**DATA:** 25/05/2022**VALOR (R\$):** 5.000.000,00      **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 VÉRTICE CAIXA ECONÔMICA FEREDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02 E RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DENTRO DA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55.

**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:** 2.697.611.989,62**Data de inicio do fundo:** 08/02/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,0270157**Qtde de Cotas:** 4868474,7467833257**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:** 82/2022**DATA:** 25/05/2022**VALOR (R\$):** 5.000.000,00      **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 028 CONTA CORRENTE 30951-1 NO FUNDO SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 10.347.195/0001-02 E REGATE NO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1228 CONTA CORRENTE 62-2 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ; 14.508.643/0001-55.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: : SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI****CNPJ:** 2564 - 10.347.195/0001-02**Administrador:** Safra Asset Management**Taxa de administração:** 0,09%**CNPJ Administrador:** 62.180.047/0001-31**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:** 3.343.581.814,41**Data de inicio do fundo:** 17/04/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 520,219564**Qtde de Cotas:** 9611,3263437359**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:** 94/2022**DATA:** 31/05/2022**VALOR (R\$):** 32.000.000,00      **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 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 23.215.097/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**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:** 7.455.971.013,11**Data de inicio do fundo:** 04/11/2016**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,578472**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:** 93/2022**DATA:** 31/05/2022**VALOR (R\$):** 22.000.000,00      **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 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IDKA IPCA 2 ANOS**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:** 11.182.665.779,99**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,663842**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:** 92/2022**DATA:** 31/05/2022**VALOR (R\$):** 3.000.000,00      **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 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 11.060.913/0001-10**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:** 12.390.634.636,61**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,575463**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:** 91/2022**DATA:** 31/05/2022**VALOR (R\$):** 6.000.000,00      **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 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 10.740.658/0001-93**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B**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:** 4.185.112.705,47**Data de inicio do fundo:** 08/03/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,806556**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:** 90/2022**DATA:** 31/05/2022**VALOR (R\$):** 5.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02.

**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:** 1.260.228.114,42**Data de inicio do fundo:** 18/04/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,695482**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:** 89/2022**DATA:** 31/05/2022**VALOR (R\$):** 68.000.000,00      **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 VÉRTICE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 FUNDO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02 NO VALOR TOTAL DE 68.000.000,00 E RESGATES, OU ALOCAÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA DENTRO DA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME SEGUE: FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 VALOR 5.000.000,00 - FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 VALOR 6.000.000,00 - FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10 VALOR 3.000.000,00 - FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71 VALOR 22.000.000,00 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 VALOR 32.000.000,00

**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:** 2.988.175.949,12**Data de inicio do fundo:** 08/02/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,02669614**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:** 68/2022**DATA:** 02/05/2022**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**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:** 12.439.403.639,50**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,045138**Qtde de Cotas:** 2763,5101694924**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO  
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 096.517.038-14**Certificação:** ANBIMA**CPF:** 369.108.498-25**Validade:** 10/05/2024



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 67/2022**DATA:** 02/05/2022**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:** 12.439.403.639,50**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,045138**Qtde de Cotas:** 2763,5101694924**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:** 81/2022**DATA:** 24/05/2022**VALOR (R\$):** 285.175,41      **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 285.175,41 RELATIVO A PARCELA DE Nº 17/60 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:** 829.647.913,35**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,010977**Qtde de Cotas:** 141809,3841948466**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:** 72/2022**DATA:** 06/05/2022**VALOR (R\$):** 3.168.357,75      **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:** 903.550.916,25**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,001158**Qtde de Cotas:** 1583262,1662057669**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:** 88/2022**DATA:** 31/05/2022**VALOR (R\$):** 63.566.711,87      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

OFÍCIO Nº 40/2022

Osasco, 13 de junho de 2022. Fundo de Previdenciário do Município de Itapevi/SP

Assunto: Fundo de movimentação automática Disponibilidade. Informamos que o movimento apresentado no extrato é referente ao Fundo Disponibilidades de movimentação automática. 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. Na situação apresentada a movimentação ficou evidente devido a aplicação em fundos de processamento noturno (Vértice) no valor de R\$ 68.000.000,00 (Sessenta e Oito Milhões de reais). 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\$ 63.566.711,87, o sistema automaticamente debitou a conta para proceder com o investimento. Após o processamento da aplicação (fechamento das unidades) a conta em referência foi debitada (aplicação no Vértice) e desta forma o valor aplicado anteriormente foi resgatado (aparece no histórico do extrato como RESG AUTOM). 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.

**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:** 764.814.820,33**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,015089**Qtde de Cotas:** 31545361,9517549845**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:** 86/2022**DATA:** 27/05/2022**VALOR (R\$):** 1.228,13**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 AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 PARA PAGAMENTO DE APOSENTANDO.

**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:** 1.025.308.857,44**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,013442**Qtde de Cotas:** 609,9654223961**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

**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**CPF:** 096.517.038-14

**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:** 66/2022**DATA:** 02/05/2022**VALOR (R\$):** 2.002.148,25      **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:** 965.328.851,94**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,998099**Qtde de Cotas:** 1002026,5512369507**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:** 65/2022**DATA:** 02/05/2022**VALOR (R\$):** 15.037,83**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 APOSENTANDO.

**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:** 965.328.851,94**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,998099**Qtde de Cotas:** 7526,0685281360**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:** 69/2022**DATA:** 03/05/2022**VALOR (R\$):** 44.312,04**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 EMPRESTIMO CONSIGNADO 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:** 921.534.597,05**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,998847**Qtde de Cotas:** 22168,8003133807**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:** 70/2022**DATA:** 05/05/2022**VALOR (R\$):** 9.728,37**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**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:** 931.507.365,82**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,000343**Qtde de Cotas:** 4863,3509353146**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:** 71/2022**DATA:** 06/05/2022**VALOR (R\$):** 6.668,22**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 APOSENTANDO.

**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:** 903.550.916,25**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,001158**Qtde de Cotas:** 3332,1806673936**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:** 73/2022**DATA:** 11/05/2022**VALOR (R\$):** 895,66**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 AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 PARA PAGAMENTO DE CAMPEMISA SEGURADORA.

**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:** 1.073.716.527,72**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,003604**Qtde de Cotas:** 447,0244619196**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:** 75/2022**DATA:** 13/05/2022**VALOR (R\$):** 6.774,15**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 APOSENTANDO.

**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:** 979.616.837,88**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,005241**Qtde de Cotas:** 3378,2223682839**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:** 74/2022**DATA:** 13/05/2022**VALOR (R\$):** 1.212,00**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 AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 PARA PAGAMENTO DE APOSENTANDO.

**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:** 979.616.837,88**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,005241**Qtde de Cotas:** 604,4161275378**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:** 87/2022**DATA:** 31/05/2022**VALOR (R\$):** 63.566.711,87      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

OOFÍCIO Nº 40/2022

Osasco, 13 de junho de 2022. Fundo de Previdenciário do Município de Itapevi/SP

Assunto: Fundo de movimentação automática Disponibilidade. Informamos que o movimento apresentado no extrato é referente ao Fundo Disponibilidades de movimentação automática. 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. Na situação apresentada a movimentação ficou evidente devido a aplicação em fundos de processamento noturno (Vértice) no valor de R\$ 68.000.000,00 (Sessenta e Oito Milhões de reais). 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\$ 63.566.711,87, o sistema automaticamente debitou a conta para proceder com o investimento. Após o processamento da aplicação (fechamento das unidades) a conta em referência foi debitada (aplicação no Vértice) e desta forma o valor aplicado anteriormente foi resgatado (aparece no histórico do extrato como RESG AUTOM). 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.

**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:** 764.814.820,33**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,015089**Qtde de Cotas:** 31545361,9517549845**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

**CPF:** 088.827.188-32

**Validade:** 10/05/2024