

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 157/2023**DATA:** 31/07/2023**VALOR (R\$):** 3.020.412,65      **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 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ:  
13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGÊNCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO  
DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.183.307.530,76**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9639692**Qtde de Cotas:** 1537912,4326389640**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 156/2023**DATA:** 28/07/2023**VALOR (R\$):** 217.660,67      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES FI DE RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643.001-55 CONTA 62-2 REFERENTE AO REPASSE EFETUADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

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:** 739.223.421,32**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,291528**Qtde de Cotas:** 94984,9489074539**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 155/2023**DATA:** 26/07/2023**VALOR (R\$):** 396.794,23      **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 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 261.216,22 RELATIVO A PARCELA DE Nº 31/60 DO ACORDO DE NRº 00007/2021.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

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:** 870.412.941,56**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,289388**Qtde de Cotas:** 173318,9088088170**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 154/2023**DATA:** 21/07/2023**VALOR (R\$):** 394,19**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

**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 CÂMARA DE DEPUTADOS PARTE SERVIDOR E PATRONAL.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

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:** 874.643.915,09**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,286182**Qtde de Cotas:** 172,4228429758**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 153/2023**DATA:** 20/07/2023**VALOR (R\$):** 2.879,47**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 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ:  
13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGÊNCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO  
DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.195.327.218,81**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9581466**Qtde de Cotas:** 1470,5078771937**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 152/2023**DATA:** 13/07/2023**VALOR (R\$):** 6.492,82**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 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ:  
13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGÊNCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO  
DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.107.196.600,20**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9540108**Qtde de Cotas:** 3322,8168442058**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 151/2023**DATA:** 11/07/2023**VALOR (R\$):** 3.117,33**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 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ:  
13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO  
DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.117.536.585,17**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9523794**Qtde de Cotas:** 1596,6824890695**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 150/2023**DATA:** 10/07/2023**VALOR (R\$):** 872.764,84**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO DE - ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE ITAPEVI (AFUPI), NO VALOR R\$ 489,374,44 IMPOSTO DE RENDA FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS NO VALOR DE R\$ 170.759,10 CONSIGNADOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO VALOR 210.558,40, SINDISERVITA NO VALOR R\$ 1.812,00 ACORDO KARINA NO VALOR R\$ 163,69 E PAGAMENTO DE CAMPEMISA NO VALOR DE R\$ 97,21.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES****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:** 807.659.182,27**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,27659**Qtde de Cotas:** 383364,9625097185**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 149/2023**DATA:** 10/07/2023**VALOR (R\$):** 56.640,42**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, FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.996.633.491,85**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9515509**Qtde de Cotas:** 29023,2860439356**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 148/2023**DATA:** 07/07/2023**VALOR (R\$):** 4.994.375,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

**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, PARTE PATRONAL (PREFEITURA) NO VALOR DE R\$ 4.996.647,24 E PAGAMENTO DE COMPREV - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO DE R\$ 2.272,24.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

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:** 781.293.835,37**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,275528**Qtde de Cotas:** 2194820,2790736919**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 147/2023**DATA:** 07/07/2023**VALOR (R\$):** 5.218,29**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 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ:  
13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO  
DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.998.320.629,84**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9507059**Qtde de Cotas:** 2675,0777756914**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 146/2023**DATA:** 06/07/2023**VALOR (R\$):** 6.003,87**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 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ:  
13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO  
DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.997.305.338,82**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9498658**Qtde de Cotas:** 3079,1195988975**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 145/2023**DATA:** 05/07/2023**VALOR (R\$):** 1.903.618,13      **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 JUNTO AO BANCO SAFRA S/A AGENCIA 028 CONTA CORRENTE 030951-1 NO FUNDO SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CNPJ: 30.659.168/0001-74 EM D 4 E RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA DO BANCO SAFRA S/A AGENCIA 028 CONTA CORRENTE 030951-1 FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA CNPJ: 10.787.822/0001-18.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 30.659.168/0001-74**Administrador:** SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO  
FIDUCIÁRIA LTDA**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Benchmark:** IMA-B 5+**Gestão:** SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS  
E VALORES MOBILIARIOS LTDA**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 01.638.542/0001-57**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 610.377.858,34**Data de inicio do fundo:** 31/10/2018**Valor da cota no dia de Movimento:** 155,50206**Qtde de Cotas:** 12241,7550609940**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

**CPF:** 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 144/2023**DATA:** 05/07/2023**VALOR (R\$):** 233.288,82      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '**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 SIMPLES

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:** 751.304.142,18**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,273403**Qtde de Cotas:** 102616,5708411575**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 141/2023**DATA:** 05/07/2023**VALOR (R\$):** 98.080,05**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 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 VALOR ESTE DE COMPRA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO QUE A CONTA CORRENTE 006.0103-2 E DE APENAS CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA E RESGATTE DO FUNDO DE RENDA FIXA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.0103-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 E CFEDITO NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP****CNPJ:** 03.737.206/0001-97**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.921.598.974,25**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,69712**Qtde de Cotas:** 20880,8908437511**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 143/2023**DATA:** 05/07/2023**VALOR (R\$):** 5.719,86**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 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ:  
13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGÊNCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO  
DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.019.145.899,86**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9490458**Qtde de Cotas:** 2934,6975838126**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 142/2023**DATA:** 04/07/2023**VALOR (R\$):** 5.000.000,00      **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 DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA RENDA FIXA NO BANCO BRADESCO AG. 1253 CONTA CORRETE 100.495-6 NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FIC DE RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 NO VALOR DE R\$ 4.982.769,20 E PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS NO VALOR DE 17.230,80.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES****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:** 748.950.088,49**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,272337**Qtde de Cotas:** 2200377,8488842104**Proponente:**  
VALERIA CRISTINA IANACONI**Gestor/Autorizador:**  
ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA**CPF:** 096.517.038-14**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

**CPF:** 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 140/2023**DATA:** 04/07/2023**VALOR (R\$):** 1.844.868,65      **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 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 VALOR ESTE DE COMPRA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO QUE A CONTA CORRENTE 006.0103-2 E DE APENAS CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA E RESGATTE DO FUNDO DE RENDA FIXA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.0103-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 E CFEDITO NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

**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:** 15.205.956.644,51**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,69461**Qtde de Cotas:** 392975,9128021284**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 139/2023**DATA:** 04/07/2023**VALOR (R\$):** 1.942.948,70      **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 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.0103-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 E CFEDITO NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 3.737.206/0001-97 VALOR ESTE DE COMPRA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO QUE A CONTA CORRENTE 006.0103-2 E DE APENAS CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA.

**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:** 15.205.956.644,51**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,69461**Qtde de Cotas:** 413867,9677332089**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 138/2023**DATA:** 04/07/2023**VALOR (R\$):** 4.982.769,20      **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 RENDA FIXA NO BANCO BRADESCO AG. 1253 CONTA CORRETE 100.495-6 NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FIC DE RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 NO VALOR DE R\$ 4.982.769,20 E PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS NO VALOR DE 17.230,80 SENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 5.000,000,00 TRANSFERIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.059.337.909,25**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9481951**Qtde de Cotas:** 2557633,5758158924**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 137/2023**DATA:** 03/07/2023**VALOR (R\$):** 122,15**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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 CONTA 62-2 RELATIVO AO REPASSE DE VALORES DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PREFEITURA DE CARAPICUÍBa, PARTE SERVIDOR R\$ 458,18 PARTE ENTE R\$ 252,00 COMO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE ITAPEVI NO VALOR DE R\$ 588,03

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

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:** 740.144.206,11**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,271274**Qtde de Cotas:** 53,7803893322**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

**CPF:** 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 136/2023**DATA:** 03/07/2023**VALOR (R\$):** 30.355,17**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 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ:  
13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGÊNCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO  
DA FOLHA DOS APOSENTDOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.049.367.869,16**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9473659**Qtde de Cotas:** 15587,8101798948**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