

**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:** 135/2023**DATA:** 30/06/2023**VALOR (R\$):** 2.828.852,49 **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:** 2.133.165.472,66**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9464911**Qtde de Cotas:** 1453308,7951601112**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:** 134/2023**DATA:** 30/06/2023**VALOR (R\$):** 109.522,07**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:** 2.133.165.472,66**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9464911**Qtde de Cotas:** 56266,4147946227**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:** 133/2022**DATA:** 29/06/2023**VALOR (R\$):** 1.903.618,13 **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, FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA CNPJ: 10.787.822/0001-18 EM D 4 COM TAXA DE AD MINISTRAÇÃO 0,30% A.A E APLICAÇÃO INVESTIMENTO EM FUNDO DE RENDA FIXA NO PRÓPRIO BANCO SAFRA S/A. AGENCIA 028 CONTA CORRENTE 30,951-1 FUNDO SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CNPJ: 30.659.168/0001-74 COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,15% A.A.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 10.787.822/0001-18

Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
FIDUCIÁRIA LTDA**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** BANCO J. SAFRA S/A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 03.017.677/0001-20**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 340.261.865,66**Data de inicio do fundo:** 21/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 420,941705**Qtde de Cotas:** 4522,2844574167**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:** 132/2023**DATA:** 27/06/2023**VALOR (R\$):** 5.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA O FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 , PARA FUTURO DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS RECURSOS ESSE TRANSFERIDO DE RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULATIDADE.

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:** 2.260.705.608,55**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9440226**Qtde de Cotas:** 2571986,5602385487**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:** 131/2023**DATA:** 27/06/2023**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, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULATIDADE PARA O BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA O FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 PARA APLICAÇÃO E FUTURO DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.

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:** 865.303.937,49**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,26702**Qtde de Cotas:** 2205538,5484027490**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:** 130/2023**DATA:** 23/06/2023**VALOR (R\$):** 1.000,00**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, 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:** 2.179.856.343,12**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9423497**Qtde de Cotas:** 514,8403503241**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:** 129/2023**DATA:** 23/06/2023**VALOR (R\$):** 389.320,71 **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 389.320,71 RELATIVO A PARCELA DE Nº 30/60 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:** 931.313.206,30**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,2649**Qtde de Cotas:** 171893,1122786878**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:** 128/2023**DATA:** 21/06/2023**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 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 REFERENTE AO REPASSE DA CAMARA DE DEPUTADOS DE SÃO PAULO DE FUNCIONÁRIO CEDIDO, SENDO A PARTE DO SERVIDOR E PARTE 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:** 1.024.340.596,13**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,262776**Qtde de Cotas:** 174,2063730568**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:** 127/2023**DATA:** 20/06/2023**VALOR (R\$):** 5.423,46**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:** 2.350.692.655,27**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9398857**Qtde de Cotas:** 2795,7626575628**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:** 126/2023**DATA:** 12/06/2023**VALOR (R\$):** 8.831,63**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:** 2.036.956.190,32**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9349866**Qtde de Cotas:** 4564,1814780526**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:** 125/2023**DATA:** 09/06/2023**VALOR (R\$):** 45.490,09**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 - 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 DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS 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:** 2.032.789.307,25**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,934159**Qtde de Cotas:** 23519,3125280807**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:** 124/2023**DATA:** 09/06/2023**VALOR (R\$):** 57.049,23**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 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 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:** 1.691.055.647,75**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,254312**Qtde de Cotas:** 25306,7144210739**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:** 123/2023**DATA:** 07/06/2023**VALOR (R\$):** 16.996,00**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:** 2.011.373.313,55**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9333372**Qtde de Cotas:** 8791,0169007248**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:** 122/2023**DATA:** 07/06/2023**VALOR (R\$):** 4.325.214,62 **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 NO VALOR DE R\$ 1.691.182,06,, E PARTE PATRONAL NO VALOR DE R\$ 3.297.080,84, PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV -INSS) NO VALOR DE R\$ 121.220,57, PAGAMENTO DE CAPEMISA NO VALOR DE R\$ 97,21, PAGAMENTO DA AFUPI NO VALOR DE R\$ 443.433,81, PAGAMENTO DA SINDISERVITA NO VALOR DE R\$ 1.812,00, PAGAMENTO DE ACORDO DE DEVOLUÇÃO KARINA SIMÃO SILVA NO VALOR DE R\$ 163,69, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PREFEITURA NO VALOR DE R\$ 161.637,73, PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FOLHA DE PAGAMENTO) NO VALOR DE R\$ 177.024,41.

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:** 1.525.761.608,40**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,253258**Qtde de Cotas:** 1919538,1176944673**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:** 121/2023**DATA:** 06/06/2023**VALOR (R\$):** 778,82**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:** 2.032.746.600,88**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9325074**Qtde de Cotas:** 403,0100997285**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:** 120/2023**DATA:** 05/06/2023**VALOR (R\$):** 38.022,82**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:** 2.015.845.177,12**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,931696**Qtde de Cotas:** 19683,6458738849**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:** 119/2023**DATA:** 05/06/2023**VALOR (R\$):** 234.747,09 **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 E DA PREFEITURA DE CARAPICUÍBA RELATIVO AO FUNCIONÁRIO CEDIDO NO VALOR DE DE R\$ 252,00.

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:** 850.050.563,83**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,251152**Qtde de Cotas:** 104278,6493315423**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:** 118/2023**DATA:** 02/06/2023**VALOR (R\$):** 23.412,79**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:** 2.044.020.123,48**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9308541**Qtde de Cotas:** 12125,6132195592**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:** 117/2023**DATA:** 01/06/2023**VALOR (R\$):** 50.890,29**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 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:** 2.116.158.944,26**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9300152**Qtde de Cotas:** 26367,8182430895**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:** 116/2023**DATA:** 01/06/2023**VALOR (R\$):** 588,03**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 JUNTO A 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 PARA PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL DE SILVANO ANTONIO DE OLIVEIRA 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:** 904.147.086,47**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,249046**Qtde de Cotas:** 261,4575246571**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