

**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:** 115/2023**DATA:** 31/05/2023**VALOR (R\$):** 1.463.235,67 **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:** 2.199.892.313,52**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9291942**Qtde de Cotas:** 758469,8678857732**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:** 114/2023**DATA:** 31/05/2023**VALOR (R\$):** 1.513.472,73 **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:** 2.199.892.313,52**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9291942**Qtde de Cotas:** 784510,3048723659**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:** 113/2023**DATA:** 29/05/2023**VALOR (R\$):** 12.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO VÉRTICE BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 FUNDO BRADESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA CNPJ: 50.591.807/0001-14 COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,09 A.A E DE CUSTÓDIA DE 0,01 E RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A AGENCIA 0348 CONTA CORRENTE 45001455-1 FUNDO SANTANDER ATIVO FIC DE RENDA FIXA CNPJ: 26.507.132/0001-06 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,40% A.A.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.591.807/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 0,09%**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:** 29.351.819,39**Data de inicio do fundo:** 09/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 0,9999222**Qtde de Cotas:** 12000933,6726397314**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:** 112/2023**DATA:** 26/05/2023**VALOR (R\$):** 12.000.000,00 **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 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A AGENCIA 0348 CONTA CORRENTE 45001455-1 FUNDO SANTANDER ATIVO FIC DE RENDA FIXA CNPJ: 26.507.132/0001-06 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,40% A.A E APLICAÇÃO EM FUNDO VÉRTICE BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 FUNDO BRADESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA CNPJ: 50.591.807/0001-14 COM TAXA DE DE ADMINISTRAÇÃO 0,09 A.A E DE CUSTÓDIA DE 0,01.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 26.507.132/0001-06**Administrador:** BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 0,40%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** IPCA**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 267.887.773,82**Data de inicio do fundo:** 09/05/2017**Valor da cota no dia de Movimento:** 15,2828136**Qtde de Cotas:** 785195,7312362954**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:** 111/2023**DATA:** 25/05/2023**VALOR (R\$):** 4.500.000,00 **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 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, RECURSO ESSE TRANSFERIDO DA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL DA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 RESGATADO DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14508.643/0001-55.

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:** 2.174.808.547,79**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9258882**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. 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:** 110/2023**DATA:** 25/05/2023**VALOR (R\$):** 4.119.200,31 **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 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 NO VALOR DE R\$ 4.500.000,00 E TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO BRADESCO AGENECIA 1253 CONTA CORRNT 100.495-6 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PGAMENTO E CREDITO 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 29/60 DO ACORDO DE NRº 00007/2021, TOTALIZANDO IO VALOR DE RESGATE DE R\$ 4.119.200,31.

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:** 1.219.936.927,16**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,243927**Qtde de Cotas:** 1835710,4798863778**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:** 109/2023**DATA:** 24/05/2023**VALOR (R\$):** 39.073,30**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:** 2.220.553.980,42**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9250812**Qtde de Cotas:** 20296,9620190567**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:** 108/2023**DATA:** 22/05/2023**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 FEDERAL DE FUNCIONÁRIA CEDIDA.

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:** 1.292.316.453,53**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,240995**Qtde de Cotas:** 175,8995446219**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:** 107/2023**DATA:** 18/05/2023**VALOR (R\$):** 21,60**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEVOLUÇÃO, OU REEMBOLSO DE DEBITO DE IMPOSTO DE RENDA, DE NOTA FISCAL INDEVIDA DEBITADO EM CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2.

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:** 1.836.346.895,47**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,239008**Qtde de Cotas:** 9,6471294430**Proponente:**

VALERIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25**CPF:** 096.517.038-14

**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:** 101/2023**DATA:** 17/05/2023**VALOR (R\$):** 4.507.854,14 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO PARA APLICAÇÃO DENTRO DO PRÓPRIO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88 E RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 49.964.484/0001-88**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.214.702.299,68**Data de inicio do fundo:** 17/03/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 0,998040848**Qtde de Cotas:** 4516703,0478095221**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:** 98/2023**DATA:** 17/05/2023**VALOR (R\$):** 146.732,75 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 50.635.944/0001-03 E RESGATE NO FUNDO DE RENDA FIXA DENTRO DA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 006.062-2 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CPJ: 14.508.643/0001-55.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.635.944/0001-03**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,00**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** NÃO DEFINIDO**Gestão:** CAIXA ASSET**Taxa de performance:** Não informado**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** Não Informado**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.107.026.210,65**Data de inicio do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 0,99849953**Qtde de Cotas:** 146953,2489414392**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:** 100/2023**DATA:** 17/05/2023**VALOR (R\$):** 4.507.854,14 **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 NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-0 E APLICAÇÃO PARA APLICAÇÃO DENTRO DO PRÓPRIO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**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:** 4.928.356.676,81**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,537081669**Qtde de Cotas:** 1776787,1626208971**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:** 106/2023**DATA:** 17/05/2023**VALOR (R\$):** 4.033,17**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 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:** 2.242.111.049,35**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9210213**Qtde de Cotas:** 2099,4925980259**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:** 97/2023**DATA:** 17/05/2023**VALOR (R\$):** 146.732,75 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 FUNDO AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 E APLICAÇÃO DENTRO DA PRÓPRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 EM FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO VÉRTICE 2024 CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 50.635.944/0001-03

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:** 1.716.793.304,29**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,238022**Qtde de Cotas:** 65563,5869531220**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:** 103/2023**DATA:** 16/05/2023**VALOR (R\$):** 147.868.159,96 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO DO BRASIL FUNDO VÉRTICE 2023 S/A, AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 15.486.093/0001-83 E APLICAÇÃO NO PRÓPIO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 FUNDO VÉRTICE BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88.

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:** 2.073.598.812,07**Data de inicio do fundo:** 23/01/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,029396655**Qtde de Cotas:** 48811092,3724513058**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:** 102/2023**DATA:** 16/05/2023**VALOR (R\$):** 143.360.305,82 **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 DO BRASIL S/A AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 FUNDO VÉRTICE BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88 E RESGATE NO PRÓPRIO BANCO DO BRASIL FUNDO VÉRTICE 2023 S/A, AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 15.486.093/0001-83.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 49.964.484/0001-88**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**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:** 707.151.109,32**Data de inicio do fundo:** 17/03/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 0,99957108**Qtde de Cotas:** 143421822,3080243578**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:** 105/2023**DATA:** 16/05/2023**VALOR (R\$):** 294.548.694,57 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE A DE FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO VÉRTICE CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 EM FUNDO VÉRTICE CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 50.635.944/0001-03.

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:** 0,00**Data de inicio do fundo:** 08/02/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,0935415**Qtde de Cotas:** 269353009,9863608286**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:** 104/2023**DATA:** 16/05/2023**VALOR (R\$):** 294.401.961,82 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 EM FUNDO VÉRTICE CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 50.635.944/0001-03 E RESGATE DENTRO DA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO VÉRTICE CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.635.944/0001-03**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,00**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** NÃO DEFINIDO**Gestão:** CAIXA ASSET**Taxa de performance:** Não informado**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** Não Informado**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 792.145.988,92**Data de inicio do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1**Qtde de Cotas:** 294401961,8200000000**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:** 99/2023**DATA:** 16/05/2023**VALOR (R\$):** 4.507.854,14 **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 NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 E RESGTE NO FUNDO VÉRTICE BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO CNPJ: 15.486.093/0001-83 NO PÓPRIO BANCO DO BRASIL NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2, PARA FUTURA ALOCAÇÃO EUM NOVO FUNDO VÉRTICE 2024 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**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:** 4.957.294.434,65**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,535912767**Qtde de Cotas:** 1777606,1537530009**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:** 096/2023**DATA:** 16/05/2023**VALOR (R\$):** 146.732,75 **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 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CPJ: 14.508.643/0001-55 E RESGATE DO FUNDO DE RENDA DENTRO DA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 FUNDO VÉRTICE ERRADO FUNDO ESTE CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02. TRATA-SE DE RENDIMENTO DO DIA, PARA FUTURO INVESTIMENTO EM FUNDO VÉRTICE 2024 NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

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:** 3.427.947.725,12**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,237098**Qtde de Cotas:** 65590,6670159287**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:** 95/2023**DATA:** 12/05/2023**VALOR (R\$):** 11.700.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, TAXA ADMINISTRAÇÃO DE 0,20% A.A CNPJ: 14.386.926/0001-71 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 NO VALOR DE R\$ 10.000.000,00 E RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP, TAXA ADMINISTRAÇÃO DE 0,50% AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO VALOR DE R\$ 1.700.000,00E APLICAÇÃO DENTRO DO PRÓPRIO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A NO FUNDO DE RENDA FIXA NA CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO DE RENDA FUNDO VÉRTICE ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI CNPJ: 50.236.636/0001-05, COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,15% A.A, TOTALIZANDO R\$ 11.700.000,00.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.236.636/0001-05**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** NÃO DEFINIDO**Gestão:** ITAÚ ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 40.430.971/0001-96**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 118.405.832,33**Data de inicio do fundo:** 10/04/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 0,987389**Qtde de Cotas:** 11849433,2021118323**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:** 94/2023**DATA:** 12/05/2023**VALOR (R\$):** 1.700.000,00 **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 NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP , TAXA ADMINISTRAÇÃO DE 0,50% AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 E APLICAÇÃO DENTRO DO PRÓPRIO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A NO FUNDO DE RENDA FIXA NA CONTA CORRENTE 37.357-5 FUNDO VÉRTICE ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI CNPJ: 50.236.636/0001-05, COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,15% A.A.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 29.241.799/0001-90

Administrador: Itaú Unibanco**Taxa de administração:** 0,50%**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** ITAÚ ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 40.430.971/0001-96**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 761.171.560,97**Data de inicio do fundo:** 16/07/2018**Valor da cota no dia de Movimento:** 15,059432**Qtde de Cotas:** 112886,0636974887**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:** 93/2023**DATA:** 12/05/2023**VALOR (R\$):** 10.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, TAXA ADMINISTRAÇÃO DE 0,20% A.A CNPJ: 14.386.926/0001-71 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 E APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A NA AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 FUNDO VÉRTICE ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI CNPJ: 50.236.636/0001-05, COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,15% A.A.

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:** 7.027.833.842,38**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,89301**Qtde de Cotas:** 3456607,4780246180**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:** 92/2023**DATA:** 12/05/2023**VALOR (R\$):** 1.730,87**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:** 2.039.473.928,62**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9185426**Qtde de Cotas:** 902,1796023711**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:** 91/2023**DATA:** 10/05/2023**VALOR (R\$):** 34.547,27**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 DE ABRIL 2023 SUSPENSOS NO VALOR DE R\$ 2.135,20 E PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO NO VALOR DE R\$ 32.412,07

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:** 2.063.225.964,71**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9169037**Qtde de Cotas:** 18022,4337821457**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:** 90/2023**DATA:** 10/05/2023**VALOR (R\$):** 845.894,18**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\$ 438.104,70 IMPOSTO DE RENDA DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS, (INATIVOS) NO VALOR DE R\$ 181.017,78, CONSIGNADOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO VALOR 224.677,20, SINDISERVITA NO VALOR R\$ 1.812,00, CAMPEMISA R\$ 97,21 ACORDO PAGAMENTO APOSENTADO NO VALOR 163,69, E RECEBIMENTO IRRF SNF NA CONTA CORRENTE INDEVIDA R\$ 21,60 TOTALIZANDO R\$ 845.894,18

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:** 993.031.991,84**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,233197**Qtde de Cotas:** 378781,7107044296**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:** 89/2023**DATA:** 08/05/2023**VALOR (R\$):** 4.604.904,87 **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:** 952.252.830,60**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,231242**Qtde de Cotas:** 2063830,3106520942**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:** 88/2023**DATA:** 05/05/2023**VALOR (R\$):** 4.882,88**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:** 2.089.069.290,85**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,914413**Qtde de Cotas:** 2550,5886138466**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:** 87/2023**DATA:** 05/05/2023**VALOR (R\$):** 227.022,16 **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 REFERENTE NO VALOR DE R\$ 226.311,98 E RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 710,18 DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA.

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:** 893.555.623,65**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,230268**Qtde de Cotas:** 101791,4259631578**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:** 86/2023**DATA:** 04/05/2023**VALOR (R\$):** 15.298,22**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:** 2.145.939.928,90**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9136103**Qtde de Cotas:** 7994,4281236362**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:** 85/2023**DATA:** 03/05/2023**VALOR (R\$):** 11.470,04**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:** 2.187.562.873,32**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9128059**Qtde de Cotas:** 5996,4474179006**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:** 84/2023**DATA:** 02/05/2023**VALOR (R\$):** 31.072,75**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:** 2.161.861.238,10**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9119781**Qtde de Cotas:** 16251,6244302171**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:** 83/2023**DATA:** 02/05/2023**VALOR (R\$):** 554,75**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 DEPOSITO JUDICIAL SILVANO ANTONIO DE OLIVEIRA.

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:** 934.410.990,94**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,227367**Qtde de Cotas:** 249,0608866882**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