

**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:** 107/2024**DATA:** 30/04/2024**VALOR (R\$):** 2.868.217,46 **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 APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.840.064.298,29**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1033418**Qtde de Cotas:** 1363647,8198645603**Proponente:**LUCAS CHALUPE COELHO DE
ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIQUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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:** 106/2024**DATA:** 30/04/2024**VALOR (R\$):** 536.077,44**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 APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.840.064.298,29**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1033418**Qtde de Cotas:** 254869,3892737738**Proponente:**LUCAS CHALUPE COELHO DE
ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIQUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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: 105/2024

DATA: 29/04/2024

VALOR (R\$): 2.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE E TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 NO 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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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: 1.161.135.681,61

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,473599

Qtde de Cotas: 808538,4898684063

Proponente:LUCAS CHALUPE COELHO DE
ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

Gestor/Autorizador:ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 18/04/2028

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: 104/2024

DATA: 29/04/2024

VALOR (R\$): 2.000.000,00 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 NO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 NO 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 ESTE FEITO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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: 1.865.150.243,16

Data de inicio do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,1026477

Qtde de Cotas: 951181,6934429862

Proponente:LUCAS CHALUPE COELHO DE
ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

Gestor/Autorizador:ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 18/04/2028

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:** 103/2024**DATA:** 25/04/2024**VALOR (R\$):** 489.072,34**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 489.072,34 RELATIVO A PARCELA DE Nº 40/60 DO ACORDO DE NRº 00007/2021.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.223.669.382,16**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,471809**Qtde de Cotas:** 197860,0854677687**Proponente:**LUCAS CHALUPE COELHO DE
ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIQUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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:** 102/2024**DATA:** 22/04/2024**VALOR (R\$):** 491,83**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO MDE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 REFERENTE AO RECEBIMENTO CONTRIB. PATRONAL/SERVIDOR - CAMARA DOS DEPUTADOS DF.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.467.562.263,22**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,469126**Qtde de Cotas:** 199,1919407920**Proponente:**LUCAS CHALUPE COELHO DE
ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIQUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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:** 101/2024**DATA:** 19/04/2024**VALOR (R\$):** 20.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

REGATE DENTRO DO PRÓPRIO BANCO BRADESCO S/A DO FUNDO BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90 COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,20% A.A E APLICAÇÃO EM DO FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO VÉRTICE NO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 NO FUNDO BRADESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA CNPJ: 50.591.807/0001-14 COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,10% A.A

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: : BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI****CNPJ:** 03.399.411/0001-90**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 0,20%**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:** 11.269.841.197,01**Data de inicio do fundo:** 05/10/1999**Valor da cota no dia de Movimento:** 17,148484**Qtde de Cotas:****Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**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:** 100/2024**DATA:** 19/04/2024**VALOR (R\$):** 20.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM DO FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO VÉRTICE NO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 NO FUNDO BRADESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA CNPJ: 50.591.807/0001-14 COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,10% A.A E REGATE DENTRO DO PRÓPRIO BANCO BRADESCO S/A DO FUNDO BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90 COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,20% A.A.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 110.440.208,80**Data de inicio do fundo:** 09/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,0995756**Qtde de Cotas:** 18188835,7653625635**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**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:** 99/2024**DATA:** 16/04/2024**VALOR (R\$):** 2.331,62**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 APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.951.036.536,70**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0966211**Qtde de Cotas:** 1112,0845821880**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIGUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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:** 98/2024**DATA:** 16/04/2024**VALOR (R\$):** 239.527,05**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 - 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 239.527,05 RELATIVO A PARCELA DE Nº 03/60 DO ACORDO DE NRº 00016/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.077.127.920,62**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,465556**Qtde de Cotas:** 97149,3042542940**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIGUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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:** 97/2024**DATA:** 11/04/2024**VALOR (R\$):** 110.739,82**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 APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS MAR/2024. (SUSPENSOS) NO VALOR DE R\$ 2.678,40 E PARA PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024 TOTALIZANDO R\$ 110.739,82.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.787.810.402,21**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0946081**Qtde de Cotas:** 52868,9925337346**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIGUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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:** 96/2024**DATA:** 10/04/2024**VALOR (R\$):** 1.054,01**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 APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.766.431.811,55**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,093944**Qtde de Cotas:** 503,3611214053**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIGUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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:** 95/2024**DATA:** 10/04/2024**VALOR (R\$):** 44.110,66**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 REFERENTE AO PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.138.794.368,12**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,461992**Qtde de Cotas:** 17916,6544814118**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIGUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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:** 94/2024**DATA:** 10/04/2024**VALOR (R\$):** 845.296,42**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 ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRRENTE 06.062-2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO DE AFUPI FOPAG INATIVOS ABR/24 NO VALOR DE 516.841,82, PAGAMENTO DE IRRF FOLHA PAGTO INATIVOS ABR/24 NO VALOR DE R\$ 195,514,04, PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOPAG ABR/24 NO VALOR DE R\$ 133.582,41,) PAGAMENTO CAPEMISA FOPAG INATIVOS ABR/24 NO VALOR DE R\$ 100,55, PAGAMENTO SIDISERVITA NO VALOR DE R\$ 1.892,00, PAGAMENTO DE APOSENTADO, BENEFICIÁRIO E PENSIONISTA NO VALOR DE R\$ 163,69,) RECEBIMENTO COMPREV - PREFEITURA MAIRIPORÃ NO VALOR DE R\$ 2.798,09 TOTALIZANDO 845.296,42.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.138.794.368,12**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,461992**Qtde de Cotas:** 343338,4105228612**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIGUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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:** 93/2024**DATA:** 09/04/2024**VALOR (R\$):** 2.824,00**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 APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.762.437.103,03**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0932771**Qtde de Cotas:** 1349,0808264228**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIGUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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:** 92/2024**DATA:** 09/04/2024**VALOR (R\$):** 393,07**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 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITADO NA CONTA CORRENTE 62-2, REFERENTE AO REPASSE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV).

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.119.303.985,39**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,461101**Qtde de Cotas:** 159,7130715074**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIGUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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:** 91/2024**DATA:** 08/04/2024**VALOR (R\$):** 448,24**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 NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI DE RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO RECEBIMENTO DE REPASSE PARTE ENTE FEDERATIVO E SERVIDOR PÚBLICO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.095.388.769,16**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,460212**Qtde de Cotas:** 182,1956806974**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIGUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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:** 90/2024**DATA:** 05/04/2024**VALOR (R\$):** 5.239.472,08 **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 NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 REFERENTE AO RECEBIMENTO COMPREV - SPPREV NO VALOR DE R\$ 1.535,76, RECEBIMENTO COMPREV - INSS NO VALOR DE R\$ 261.556,86, RECEBIMENTO COMPREV - FUNPREV NO VALOR DE R\$ 303,07, RECEBIMENTO CONTRIB. PATRONAL PREFEITURA ITAPEVI NO VALOR DE 3.180.911,21, RECEBIMENTO CONTRIB. SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEVI NO VALOR DE R\$ 1.795.753,21 E PAGAMENTO DE APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS NO VALOR DE R\$ 588,03.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.068.799.269,35**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,459323**Qtde de Cotas:** 2130453,0067827609**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIGUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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:** 89/2024**DATA:** 04/04/2024**VALOR (R\$):** 3.629,63**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 APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.751.582.101,36**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0912417**Qtde de Cotas:** 1735,6339059230**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIGUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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:** 88/2024**DATA:** 03/04/2024**VALOR (R\$):** 194.636,30**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 CNPJ: 14.508.643/0001-55 REFERENTE AO REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E PARTE SERVIDOR DA CAMARA DE ITAPEVI NO VALOR DE R\$ 193.926,12 E REPASSE DA PREFEITURA DE CARAPICUIBA RELATIVO A FUNCIONÁRIO CEDIDOS SENDO PARTE DO ENTE FEDERATIVO E SERVIDOR PUBLICO NO VALOR DE R\$ 710,18, TOTALIZANDO R\$ 194.636,30.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.054.770.692,83**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,457545**Qtde de Cotas:** 79199,4856655728**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIGUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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:** 87/2024**DATA:** 03/04/2024**VALOR (R\$):** 6.885,45**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 APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.781.690.736,45**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0905749**Qtde de Cotas:** 3293,5677167080**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIGUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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:** 86/2024**DATA:** 02/04/2024**VALOR (R\$):** 7.415,74**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 APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.808.767.849,54**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0898886**Qtde de Cotas:** 3548,3900912230**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIGUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**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:** 85/2024**DATA:** 01/04/2024**VALOR (R\$):** 32.751,50**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 APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**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:** 1.796.164.041,58**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0892285**Qtde de Cotas:** 15676,3609150459**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ENDY JENIS FIGUEIRA
SOARES LOPES**CPF:** 425.876.968-10**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10