

**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:** 236/2024**DATA:** 30/08/2024**VALOR (R\$):** 206.955,86**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:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.671.346.263,72**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1607473**Qtde de Cotas:** 95779,7610113871**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:** 235/2024**DATA:** 30/08/2024**VALOR (R\$):** 3.022.515,40 **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:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.671.346.263,72**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1607473**Qtde de Cotas:** 1398828,7293012006**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:** 234/2024**DATA:** 30/08/2024**VALOR (R\$):** 412.379,84**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:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.671.346.263,72**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1607473**Qtde de Cotas:** 190850,5635989919**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:** 233/2024**DATA:** 28/08/2024**VALOR (R\$):** 3.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGTE TRANSFERENCIA DE MESMA ITULARIDADE DO FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 E APLICAÇÃO E FUTURO DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS NO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA O FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-1

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGTE TRANSFERENCIA DE MESMA ITULARIDADE DO FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2. APLICAÇÃO E FUTURO DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS NO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA O FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-1

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:** 1.909.286.003,44**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,548983**Qtde de Cotas:** 1176939,9795918608**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:** 232/2024**DATA:** 28/08/2024**VALOR (R\$):** 3.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO E FUTURO DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS NO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA O FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-1 E RESGTE TRANSFERENCIA DE MESMA ITULARIDADE DO FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.913.314.979,96**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1594392**Qtde de Cotas:** 1389249,5792426108**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:** 231/2024**DATA:** 27/08/2024**VALOR (R\$):** 846,78**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:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.891.227.276,42**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1587771**Qtde de Cotas:** 392,2498529376**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:** 230/2024**DATA:** 26/08/2024**VALOR (R\$):** 8.472,00**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:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.756.296.254,88**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1581135**Qtde de Cotas:** 3925,6508056689**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:** 229/2024**DATA:** 23/08/2024**VALOR (R\$):** 537.029,36**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CONTA 62-2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI NO VALOR DE 261.216,22 RELATIVO A PARCELA DE Nº 44/60 DO ACORDO DE NRº 00007/2021.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIOPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

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:** 1.937.181.162,43**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,546285**Qtde de Cotas:** 210907,0115874696**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:** 228/2024**DATA:** 21/08/2024**VALOR (R\$):** 471,63**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 AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-6 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 REFERENTE RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR CÂMARA DEPUTADOS DF AGOSTO 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIOPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

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:** 2.071.979.523,53**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,544489**Qtde de Cotas:** 185,3535228488**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:** 227/2024**DATA:** 20/08/2024**VALOR (R\$):** 389,22**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 AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-6 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 REFERENTE AO RECEBIMENTO COMPREV - IPSERV

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIOPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

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:** 2.180.115.280,84**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,5436**Qtde de Cotas:** 153,0193426639**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:** 226/2024**DATA:** 19/08/2024**VALOR (R\$):** 10.005.428,60 **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 APORTE JUNTO AO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A NA AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.363.896/0001-65. REGATE/VENCIMENTO DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88 NO VALOR DE R\$ 10.000.000,00.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA APORTE JUNTO AO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A NA AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.363.896/0001-65. REGATE/VENCIMENTO DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88 NO VALOR DE R\$ 10.000.000,00.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 55.363.896/0001-65**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** ITAU UNIBANCO 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:** 34.033.860,59**Data de inicio do fundo:** 04/06/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 0,999765**Qtde de Cotas:** 10007780,4284006742**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:** 223/2024**DATA:** 19/08/2024**VALOR (R\$):** 121.991,02 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NA PROPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA CNPJ: 56.134.800/0001-50 E RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55. APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NA PROPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA CNPJ: 56.134.800/0001-50.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA****CNPJ:** 56.134.800/0001-50**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**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:** 1.665.626.812,09**Data de inicio do fundo:** 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 0,99541583**Qtde de Cotas:** 122552,8229744950**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:** 225/2004**DATA:** 19/08/2024**VALOR (R\$):** 121.991,18**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 ECONOMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 E RESGATE NO FUNDO NA PRÓPRIOA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO NO FUNDO NA PRÓPRIOA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55
RESGATE NO FUNDO NA PRÓPRIOA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

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:** 2.475.730.397,45**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,542717**Qtde de Cotas:** 47976,7036599040**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:** 224/2024**DATA:** 19/08/2024**VALOR (R\$):** 121.991,02**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA CNPJ: 56.134.800/0001-50 E RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55. APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA CNPJ: 56.134.800/0001-50.

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:** 2.475.730.397,45**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,542717**Qtde de Cotas:** 47976,6407350877**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:** 222/2024**DATA:** 19/08/2024**VALOR (R\$):** 10.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGTE/VENCIMENTO ALOCAÇÃO DO FUNDO VÉRTICE BANCO DO BRASIL FUNDO VÉRTICE BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NO BANCO SAFRA S/A NA AGENCIA 028 CONTA CORRENTE 030.951-1 NO FUNDO SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.225.663/0001-69.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO EM EM FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NO BANCO SAFRA S/A NA AGENCIA 028 CONTA CORRENTE 030.951-1 NO FUNDO SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.225.663/0001-69.
RESGTE/VENCIMENTO ALOCAÇÃO DO FUNDO VÉRTICE BANCO DO BRASIL FUNDO VÉRTICE 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:** 6.326.929.203,37**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,883484783**Qtde de Cotas:** 3468025,9313163159**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:** 221/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 100.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO/ALOCAÇÃO REIVESTIMENTO EM FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO VÉRTICE NO BANCO SANTADER DO BRASIL S/A NA AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 NO FUNDO SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CPNJ: 56.051.304/0001-32 E RESGTE/VENCIMENTO DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO/ALOCAÇÃO REIVESTIMENTO EM FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO VÉRTICE NO BANCO SANTADER DO BRASIL S/A NA AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 NO FUNDO SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CPNJ: 56.051.304/0001-32 RESGTE/VENCIMENTO DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.051.304/0001-32**Administrador:** SANTANDER DTVM**Taxa de administração:** 0,00%**CNPJ Administrador:** 03.502.968/0001-04**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 du**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 100.000.000,00**Data de inicio do fundo:** 24/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 10**Qtde de Cotas:** 10000000,0000000000**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:** 220/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 10.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM EM FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NO BANCO SAFRA S/A NA AGENCIA 028 CONTA CORRENTE 030.951-1 NO FUNDO SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.225.663/0001-69 E RESGTE/VENCIMENTO ALOCAÇÃO DO FUNDO VÉRTICE BANCO DO BRASIL FUNDO VÉRTICE BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO EM EM FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NO BANCO SAFRA S/A NA AGENCIA 028 CONTA CORRENTE 030.951-1 NO FUNDO SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.225.663/0001-69 RESGTE/VENCIMENTO ALOCAÇÃO DO FUNDO VÉRTICE BANCO DO BRASIL FUNDO VÉRTICE BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.225.663/0001-69**Administrador:** SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Gestão:** SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA**CNPJ Gestão:** 01.638.542/0001-57**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de inicio do fundo:** 05/08/2024**Taxa de administração:** 0,00%**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Taxa de performance:** 0,00%**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.996.574,33**Valor da cota no dia de Movimento:** 99,657433**Qtde de Cotas:** 100343,7445554111**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:** 219/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 13.320.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO VERTICE 2025 NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.363.896/0001-65 E RESGATE/VENCIMENTO E REINVESTIMENTO NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO FUNDO ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA CNPJ: 50.236.636/0001-05.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE/VENCIMENTO E REINVESTIMENTO NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO FUNDO ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA CNPJ: 50.236.636/0001-05.
APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO VERTICE 2025 NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.363.896/0001-65

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 55.363.896/0001-65**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** ITAU UNIBANCO 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:** 19.200.932,65**Data de inicio do fundo:** 04/06/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1**Qtde de Cotas:** 13320000,0000000000**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:** 218/2004**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 34.480.420,98 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO/REINVESTIMENTO NO FUNDO VÉTICE BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.969.096/0001-92 NO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 E RESGATE E REINVESTIMENTO NO 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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO/REINVESTIMENTO NO FUNDO VÉTICE BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.969.096/0001-92 AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6.
RESGATE/VENCIMENTO DO 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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 55.969.096/0001-92**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:** 169.858.638,96**Data de inicio do fundo:** 18/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 0,9997753**Qtde de Cotas:** 34488170,4719050371**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:** 211/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 326.226.442,35 **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 FUNDO VÉRTICE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA CNPJ: 56.134.800/0001-50 NO VALOR DE 326.226.442,35E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 NO VALOR DE R\$ 121.991,02 COM APLICAÇÃO E ABAIXA AUTOMÁTICA, SENDO EFETUADO O RESGATE NO DIA 19/08/2024 E APLICADO NO DIA 19/08/2024 NO FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO VÉRTICE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA. TOTALIZANDO O MONTANTE DE R\$ 326.348.433,37.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

- APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO VÉRTICE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA CNPJ: 56.134.800/0001-50 NO VALOR DE 326.226.442,35 APLICAÇÃO NO VALOR DE R\$ 121.991,02 NO DIA 19/08/2024 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MESMO FUNDO TOTALIZANDO O VALOR DE 326.348.433,37

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA****CNPJ:** 56.134.800/0001-50**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**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:** 972.425.939,44**Data de inicio do fundo:** 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 0,99583303**Qtde de Cotas:** 327591506,3291282877**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:** 210/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 189.663,80**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM REFERENTE AO PAGAMENTOS DE JUROS SEMESTRAIS EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 06.062-2 , DO FUNDO CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 18.598.042/0001-31 E APLICAÇÃO NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO DE RENDA FIXA COM BAIXA E APLICAÇÃO AUTOMÁTICA FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.
RESGATE - AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS SEMESTRAIS FUNDO CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 18.598.042/0001-31.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 18.598.042/0001-31**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA + 6,00% AO ANO**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:** 283.193.076,47**Data de inicio do fundo:** 27/02/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,8511623**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**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:** 212/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 316.748.548,62 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**RESGATE/AMORTIZAÇÃO/VENCIMENTO DO FUNDO VÉRTICE CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CNPJ: 50.635.944/0001-03-02 E APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS
PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA CNPJ: 56.134.800/0001-50.**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**6.804.891,91 - RESGATE DA DISPONIBILIDADE
189.663,80 - PGTO CUPONS 30
5.438,31 - PGTO CUPONS 30
316.748.548,62 - RESGATE 2024
158.107,74 - RESGATE 2024
9.441.783,15 - RESGATE 2024
7.000.000,00 - ENVI TED P/SAFRA
326.226.442,35 - APLICAÇÃO 2026
121.991,18 - APLICAÇÃO DISPONIBILIDADE
121.991,02 - RESGATE DISPOINIB
121.991,02 - APLICAÇÃO
0,00 - SALDO EXTRADO 19/08/2024
326.348.433,37 - TOTAL APLICAÇÃO VERTICE 2026**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:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 0,00**Data de inicio do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,07590502**Qtde de Cotas:** 294401961,8200126996**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:** 213/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 158.107,74**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:RESGATE/AMORTIZAÇÃO/VENCIMENTO DO FUNDO VÉRTICE CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CNPJ: 50.635.944/0001-03-02 E APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS
PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA CNPJ: 56.134.800/0001-50.**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**6.804.891,91 - RESGATE DA DISPONIBILIDADE
189.663,80 - PGTO CUPONS 30
5.438,31 - PGTO CUPONS 30
316.748.548,62 - RESGATE 2024
158.107,74 - RESGATE 2024
9.441.783,15 - RESGATE 2024
7.000.000,00 - ENVI TED P/SAFRA
326.226.442,35 - APLICAÇÃO 2026
121.991,18 - APLICAÇÃO DISPONIBILIDADE
121.991,02 - RESGATE DISPOINIB
121.991,02 - APLICAÇÃO
0,00 - SALDO EXTRADO 19/08/2024
326.348.433,37 - TOTAL APLICAÇÃO VERTICE 2026**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:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 0,00**Data de inicio do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,07590502**Qtde de Cotas:** 146953,2505759663**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:** 214/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 9.441.783,15 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**RESGATE/AMORTIZAÇÃO/VENCIMENTO DO FUNDO VÉRTICE CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CNPJ: 50.635.944/0001-03-02 E APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA ÉRTICE CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS
PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA CNPJ: 56.134.800/0001-50.**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**6.804.891,91 - RESGATE DA DISPONIBILIDADE
189.663,80 - PGTO CUPONS 30
5.438,31 - PGTO CUPONS 30
316.748.548,62 - RESGATE 2024
158.107,74 - RESGATE 2024
9.441.783,15 - RESGATE 2024
7.000.000,00 - ENVI TED P/SAFRA
326.226.442,35 - APLICAÇÃO 2026
121.991,18 - APLICAÇÃO DISPONIBILIDADE
121.991,02 - RESGATE DISPOINIB
121.991,02 - APLICAÇÃO
0,00 - SALDO EXTRADO 19/08/2024
326.348.433,37 - TOTAL APLICAÇÃO VERTICE 2026**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:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 0,00**Data de inicio do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,07590502**Qtde de Cotas:** 8775666,0434579997**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:** 215/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 6.804.891,91 **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 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NO BANCO SAFRA S/A NO FUNDO SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.225.663/0001-69 TOTALIZANDO O MONTANTE DE R\$ 7.000.000,00.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

6.804.891,91 - RESGATE DA DISPONIBILIDADE

189.663,80 - PGTO CUPONS 30

5.438,31 - PGTO CUPONS 30

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:** 4.222.739.391,10**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,541839**Qtde de Cotas:** 2677153,0022161120**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:** 209/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 5.438,31**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**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 NA AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO RECEBIMENTO DE AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM DO FUNDO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 50.658.938/0001-71, NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

- APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55
- RESGATE RELATIVO AO RECEBIMENTO DE AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM DO FUNDO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 50.658.938/0001-71, NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.658.938/0001-71**Administrador:** Caixa Econômica Federal**Taxa de administração:** 0,15%**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:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 72.269.125,95**Data de inicio do fundo:** 16/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,00500659**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**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:** 208/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 50.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA, VÉRTICE NO BANCO BRADESCO NA AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 NO FUNDO BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.969.096/0001-92 E RESGTE /VENCIMENTO FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.6841-2 NO FUNDO BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

- APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA, VÉRTICE NO BANCO BRADESCO NO FUNDO BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.969.096/0001-92.
- RESGTE /VENCIMENTO FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NO BANCO DO BRASIL NO FUNDO BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 55.969.096/0001-92**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:** 169.858.638,96**Data de inicio do fundo:** 18/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 0,9997753**Qtde de Cotas:** 50011237,5250718837**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:** 207/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 3.777,12**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:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.657.004.110,40**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1541044**Qtde de Cotas:** 1753,4526181739**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:** 206/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 11.326.384,36 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO. CNPJ: 13.077.415/0001-05 REFERENTE AO VENCIMENTO /RESGATE E PROCESSAMENTO NORTURNO DO FUNDO VÉRTICE CNPJ: 49.964.484/0001-88 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO NO VALOR R\$ 11.326.384,36.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA 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 REFERENTE AO VENCIMENTO /RESGATE E PROCESSAMENTO NORTURNO DO FUNDO VÉRTICE CNPJ: 49.964.484/0001-88 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

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:** 5.789.193.511,50**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,882500931**Qtde de Cotas:** 3929360,1740730886**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:** 205/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 164.326.384,36 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE/VENCIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO VÉRTICE 2024 BANCO DO BRASIL FUNDO CNPJ: 49.964.484/0001-88 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 TRANSFERENCIA TED PARA O BANCO SANTANDER DO BRASIL AGENCIA 348 CONTA C/C 45001455-1 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO VERTICE SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.051.304/0001-32 NO VALOR 100.000.000,00, TRANSFERENCIA PARA O BANCO BRADESCO AGENCIA 12353 C/C 100.495-6 NO,36 FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO VERTICE BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.969.096/0001-92 NO VALOR DE R\$ 50.000.000,00, TRANSFERENCIA TED PARA O BANCO SAFRA AGENCIA 028 CONTA C/C 030.951-1 NO VALOR DE R\$ 3.000.000,00 E DEVIDO O RESTANTE DO VALOR SER CREDITADO SOMENTE NO PROCESSAMENTO NORTURNO APLICADO NO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 C/C 200.681-2 NO FUNDO DE CURTO PRAZO DE RENDA FIXA BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 O VALOR DE R\$ 11.326.384,36 TOTALIZANDO O MOTANTE DE R\$ 164.326.384,36

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO EM FUNDO VÉRTICE 2024 BANCO DO BRASIL FUNDO CNPJ: 49.964.484/0001-88 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO AGENCIA 2171 C/C 200.681-2 TRANSFERENCIA ATRAVÉS DE TED PARA O BANCO SANTANDER DO BRASIL APLICAÇÃO INVESTIMENTO APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO VÉRTICE SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.051.304/0001-32 APLICAÇÃO INVESTIMENTO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 C/C 100.495-6 NO,36 FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO VERTICE BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.969.096/0001-92 APLICAÇÃO INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 C/C 200.681-2 NO FUNDO DE CURTO PRAZO DE RENDA FIXA 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:** 1.513.028.035,47**Data de inicio do fundo:** 17/03/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,139670907**Qtde de Cotas:** 144187574,9838720767**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:** 204/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 12.943.196,86 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO VÉRTICE NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO CNPJ: 50.236.636/0001-05 FUNDO ITAÚ ASSET NTN-N 2024 RENDA FIXA FI E APLICAÇÃO NO PRÓPRIO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A FUNDO CNPJ: 55.363.896/0001-65 ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SENDO O VALOR DE R\$ 12.943.196,86 NO DIA, AMORTIZAÇÃO DA CONTAS FUNDO NO VALOR DE 336.956,21, PAGAMENTO DE RENDIMENTO FUNDO NO VALOR DE R\$ 40.275,53 FICANDO UM SALDO DISPONÍVEL DO DIA 16/08/2024 DE R\$ 5.428,60 PARA SER APLICADO JUNTAMENTE COM O APORTE EFETUADO NO DIA 19/08/2024 DE R\$ 10.000.000,00 TOTALIZANDO ASSIM O MONTANDE DE R\$ 23.325.428,60 NO VÉRTICE ITAÚ ASSET NTN-B 2025 FIF RENDA FIXA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

ITAÚ ASSET NTN-N 2024 RENDA FIXA FI CNPJ: 50.236.636/0001-05 E APLICAÇÃO NO FUNDO CNPJ: 55.363.896/0001-65 ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA NO PRÓPRIO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5.

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:** CDI**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:** 180.920.135,86**Data de inicio do fundo:** 10/04/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,030286**Qtde de Cotas:** 12562722,2538207837**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:** 216/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 13.706.538,77 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE/VENCIMENTO DO 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 APLICAÇÃO/REINVESTIMENTO NO FUNDO VÉTICE BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.969.096/0001-92.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO/REINVESTIMENTO NO FUNDO VÉTICE BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.969.096/0001-92 AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6.
RESGATE/VENCIMENTO DO 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.

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:** 0,00**Data de inicio do fundo:** 09/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,1421227**Qtde de Cotas:** 12000933,6737637734**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:** 217/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 20.773.882,21 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE/VENCIMENTO DO 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 APLICAÇÃO/REINVESTIMENTO NO FUNDO VÉTICE BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.969.096/0001-92.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO/REINVESTIMENTO NO FUNDO VÉTICE BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.969.096/0001-92 AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6.
RESGATE/VENCIMENTO DO 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.

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:** 0,00**Data de inicio do fundo:** 09/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,1421227**Qtde de Cotas:** 18188835,7616918042**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:** 203/2024**DATA:** 15/08/2024**VALOR (R\$):** 252.386,57**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 AGENCIA 1228 CONTA 62-2 RELATIVO RECEBIMENTO ACORDO PARCELAMENTO 00016/24 - PARC 07/60

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

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:** 1.375.491.844,90**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,540943**Qtde de Cotas:** 99327,9148725493**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:** 202/2024**DATA:** 12/08/2024**VALOR (R\$):** 39.151,84**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 ONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELATIVO A JUL2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

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:** 1.160.755.386,93**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,538257**Qtde de Cotas:** 15424,6949776953**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:** 201/2024**DATA:** 12/08/2024**VALOR (R\$):** 2.798,09**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 AGENCIA 1228 CONTA 62-2 RELATIVO AO REPASSE DO RECEBIMENTO COMPREV - MAIRIPORÃ.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

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:** 1.160.755.386,93**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,538257**Qtde de Cotas:** 1102,3667028201**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:** 200/2024**DATA:** 09/08/2024**VALOR (R\$):** 2.524.976,96 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 AGENCIA 1228 CONTA 62-2 RELATIVO RECEBIMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PREFEITURA ITAPEVI R\$ 3.411.524,65, RECEBIMENTO DE JUROS COM RELAÇÃO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM ATRASO POR PARTE DO ENTE (PREFEITURA) NO VALOR DE R\$ 74.576,85, RECEBIMENTO COMPREV - JANDIRA R\$ 1.174,86, PAGAMENTO AFUPI FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024 NO VALOR DE R\$ (-595.462,92), PAGAMENTO IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2024 NO VALOR DE R\$ (-238.998,25), PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024 NO VALOR DE R\$ (-125.945,68), PAGAMENTO SINDISERVITA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024 R\$ (-1.792,00) E PAGAMENTO CAPEMISA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024 NO VALOR DE R\$ (-100,55), TOTALIZANDO UM MONTADE DE R\$ 2.524.976,96.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

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:** 1.269.527.038,95**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,537363**Qtde de Cotas:** 995118,5384196112**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:** 199/2024**DATA:** 09/08/2024**VALOR (R\$):** 133.806,98**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 NO VALOR DE R\$ 4.343,00 E PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024 NO VALOR\$ 129.463,98, TOTALIZANDO O MONTANTE DE RESGATE R\$ 133.806,98.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.600.783.417,58**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1507415**Qtde de Cotas:** 62214,3479353516**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:** 198/2024**DATA:** 08/08/2024**VALOR (R\$):** 40.130,86**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, AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 REFERENTE AO REPASSE DO RECEBIMENTO JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ATRASO DE JULHO DE 2024 DO REGULAITA NO VALOR DE R\$ 55,73, RECEBIMENTO JUROS COM RELACAO AO ATRASO DE REPASSE DO DA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2024 PARTE DO ENTE FEDERATIVO (PREFEITURA) NO VALOR DE R\$ R\$ 40.689,56 E PAGAMENTO DE APOSENTADO, PENSIONISTA E BENEFICIÁRIO NO VALOR DE R\$ R\$ (-614,43) TOTALIZANDO O MONTANTE DE R\$ R\$ 40.130,86

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIOPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

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:** 1.185.402.426,91**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,536468**Qtde de Cotas:** 15821,5518587264**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:** 197/2024**DATA:** 08/08/2024**VALOR (R\$):** 10.384,32**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:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.634.444.765,01**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,150048**Qtde de Cotas:** 4829,8084507881**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:** 196/2024**DATA:** 07/08/2024**VALOR (R\$):** 1.955.259,62 **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 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DA PREFEITURA ITAPEVI R\$ 1.944.085,45, RECEBIMENTO COMPREV - INSS R\$ 6.672,09, RECEBIMENTO COMPREV - SP PREV R\$ 1.535,76, RECEBIMENTO COMPREV - FUN PREV R\$ 303,07, RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR E PATRONAL REGULAITA - NO VALOR DE R\$ 2.663,26 TOTALIZANDO UM MONTANDE DE R\$ 1.955.259,62.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

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:** 1.182.053.954,75**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,535573**Qtde de Cotas:** 771131,2669759459**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:** 195/2024**DATA:** 07/08/2024**VALOR (R\$):** 1.397,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGÊNCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.624.001.466,29**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1493729**Qtde de Cotas:** 649,9570176957**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:** 194/2024**DATA:** 05/08/2024**VALOR (R\$):** 198.459,66**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 PARTE SERVIDOR E PARTE PATRONAL NO VALOR DE R\$ 197.280,16, RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR DE APOSENTADO, PENSIONISTA E BENEFICIÁRIO NO VALOR DE R\$ 469,32, RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDOS A PREFEITURA DE CARAPICUIBA NO VALOR DE R\$ 458,18, RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA DE CARAPICUIBA NO VALOR DE R\$ 252,00, TOTALIZANDO O MONTANTE GERAL DE APLICAÇÃO R\$ 198.459,66.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

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:** 1.050.306.085,36**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,533787**Qtde de Cotas:** 78325,3130590693**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:** 193/2024**DATA:** 05/08/2024**VALOR (R\$):** 303,59**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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.670.898.890,41**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1480374**Qtde de Cotas:** 141,3336657919**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:** 192/2024**DATA:** 02/08/2024**VALOR (R\$):** 14.190,74**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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.664.510.534,35**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,147355**Qtde de Cotas:** 6608,4741461007**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:** 191/2024**DATA:** 01/08/2024**VALOR (R\$):** 33.783,37**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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.671.735.243,06**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1466753**Qtde de Cotas:** 15737,5314282509**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