

**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:** 346/2024**DATA:** 30/12/2024**VALOR (R\$):** 303,07**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITADO NA CONTA CORRENTE 62-2, REFERENTE AO REPASSE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV) COMPREV - FUNPREV.

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 MINÍCIO 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:** 1.290.406.733,83**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,630733

Qtde de Cotas: 115,2036333600

Proponente: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25	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: 345/2024 DATA: 30/12/2024
VALOR (R\$): 398.592,61 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:

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: 60.746.948/0001-12	Retorno Mês Anterior:
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.512.686.025,46
Data de início do fundo: 16/02/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,2209236
	Qtde de Cotas: 179471,5540867772

Proponente: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25	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: 344/2024 DATA: 30/12/2024
VALOR (R\$): 1.284.892,97 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: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.512.686.025,46

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2209236

Qtde de Cotas: 578539,9236605888

Proponente:

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

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: 343/2024

DATA: 30/12/2024

VALOR (R\$): 1.807.573,91

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: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.512.686.025,46

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2209236

Qtde de Cotas: 813883,8769600179

Proponente:

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

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: 342/2024
		DATA: 27/12/2024
VALOR (R\$): 710,18	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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 CONTA 62-2 RELATIVO AO REPASSE DE VALORES DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PREFEITURA DE CARAPICUÍBA.		
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 CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.319.996.260,50 Valor da cota no dia de Movimento: 2,629645 Qtde de Cotas: 270,0668721443	
Proponente: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA	Gestor/Autorizador: ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES CPF: 425.876.968-10	Responsável pela liquidação da operação: ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 369.108.498-25	Certificação: TOTUM Validade: 18/04/2028	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: 341/2024
	DATA: 23/12/2024

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 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PARTE ATRONAL E SERVIDOR CÂMARA DEPUTADOS DF.

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: 1.385.778.415,13

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,62638

Qtde de Cotas: 179,5741667238

Proponente: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25	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: 340/2024 DATA: 20/12/2024
VALOR (R\$): 5.785.008,15 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 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 DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO ENTE FEDERATIVO (PREFEITURA) E DO SERVIDOR PÚBLICO E RECEBIDO ACORDO PARCELAMENTO NRº 00007/2021 PARCELA 48/60 NO VALOR DE R\$ 589.263,96.

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 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:** 1.496.436.953,64
Data de início do fundo: 30/08/2012 **Valor da cota no dia de Movimento:** 2,625292
Qtde de Cotas: 2203567,5079191191

Proponente: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 Certificação: TOTUM Validade: 18/04/2028	Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32
---	---	---

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44	Nº / ANO: 339/2024 DATA: 19/12/2024
VALOR (R\$): 6.000.000,00 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: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.769.549.539,47

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2159387

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 18/04/2028

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 338/2024

DATA: 19/12/2024

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00 E RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 FUNDO DE RENDA FIXA.

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.217.647.859,94

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,531353

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 18/04/2028

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 337/2024 DATA: 19/12/2024
VALOR (R\$): 6.809.708,76 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 RELATIVO AO ENVIO DE TED PARA O BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 NO VALOR DE R\$ (-6.000.000,00) PARA FUTURO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS,PENSIONITAS E BENEFICIÁRIOS, APLICAÇÃO NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 NO VALOR DE R\$ (-1.000.000,00), REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO 13ºSALÁRIO PATRONAL E SERVIDOR DO REGULAITA NO VALOR DE R\$ 1.582,04, REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO 13ºSALÁRIO PATRONAL E SERVIDOR DA CAMARA ITAPEVI NO VALOR DE R\$ 189.323,63 E PAGAMENTO JUDICIAL DE FOLHA DE APOSENTADO, PENSIONITA E BENEFICIÁRIO NO VALOR DE R\$ 614,43.		
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 MINÍCIOPI DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.475.520.920,78 Valor da cota no dia de Movimento: 2,624203 Qtde de Cotas: 2594962,6458014109	
Proponente: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32	Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 369.108.498-25	Certificação: TOTUM Validade: 18/04/2028	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: 336/2024 DATA: 18/12/2024
--	--

VALOR (R\$): 0,03	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
--------------------------	----------------------------------	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

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: 1.328.966.313,07

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,623118

Qtde de Cotas: 0,0114367710

Proponente: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25	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: 335/2024
VALOR (R\$): 47.597,23 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	DATA: 17/12/2024
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

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 MINICÍPIO 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:** 1.381.101.181,81
Data de início do fundo: 30/08/2012 **Valor da cota no dia de Movimento:** 2,622033
Qtde de Cotas: 18152,7959411647

Proponente: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25	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: 334/2024
VALOR (R\$): 1.465,63 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	DATA: 17/12/2024
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 RELATIVO A 13º SALÁRIO.

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: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.774.769.574,36

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2143514

Qtde de Cotas: 661,8777850706

Proponente:

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

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: 333/2024

DATA: 16/12/2024

VALOR (R\$): 266.232,13

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITADO NA CONTA CORRENTE 62-2, REFERENTE AO REPASSE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV) MAIRIPORÃ NO VALOR DE R\$ 1.053,49, RECEBIDO ACORDO DE PARCELAMENTO DE NRº 00016/2024 DE 11/60 NO VALOR DE R\$ 265.435,73 E PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADO, PENSIONISTA E BENEFICIÁRIO ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO AO 13º SALÁRIO NO VALOR DE R\$ (-257,09).

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: 1.359.453.775,71

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,620946

Qtde de Cotas: 101578,6399261946

Proponente:

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

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: 332/2024 DATA: 13/12/2024
VALOR (R\$): 1.744,60	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITADO NA CONTA CORRENTE 62-2, REFERENTE AO REPASSE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV) 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 CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.355.151.720,91 Valor da cota no dia de Movimento: 2,619861 Qtde de Cotas: 665,9131915777	
Proponente: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA	Gestor/Autorizador: ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES CPF: 425.876.968-10	Responsável pela liquidação da operação: ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 369.108.498-25	Certificação: TOTUM Validade: 18/04/2028	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: 331/2024
	DATA: 13/12/2024

VALOR (R\$): 7.075,25	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: 60.746.948/0001-12	Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.570.314.039,59

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2127067

Qtde de Cotas: 3197,5543798914

Proponente: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25	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: 330/2024
VALOR (R\$): 1.420,36 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	DATA: 12/12/2024
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 CONTA 62-2 RELATIVO AO REPASSE DE VALORES DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PREFEITURA DE CARAPICUÍBA PARTE PATRONAL E SERIVOR E 13º SALÁRIO.

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 MINÍPIO 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:** 1.352.849.220,96**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,618776**Qtde de Cotas:** 542,3755219996

Proponente: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25	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: 329/2024
	DATA: 12/12/2024
VALOR (R\$): 2.104.050,98 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: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.594.272.827,62

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2118967

Qtde de Cotas: 951242,8767582139

Proponente:

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

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: 328/2024

DATA: 10/12/2024

VALOR (R\$): 787.506,13

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO DE - ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE ITAPEVI (AFUPI), NO VALOR R\$ (-598.618,13) IMPOSTO DE RENDA FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS NO VALOR DE R\$ (-259.914,46), CONSIGNADOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO VALOR (-119.585,22), SINDISERVITA NO VALOR R\$ (-1.792,00), PAGAMENTO DE CAPEMISA NO VALOR DE R\$ (-100,55), REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PATRONAL E SERVIDOR DA CÂMARA DE ITAPEVI NO VALOR DE R\$ 189.706,14, REPASSE COMPREV - MAIRIPORÃ NO VALOR DE R\$ 1.744,60 E OURTO REPASSE COMPREV - MAIRIPORÃ NO VALOR DE R\$ 1.053,49.

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: 1.332.643.354,60

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,616791

Qtde de Cotas: 300943,4570815934

Proponente:

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

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: 327/2024 DATA: 10/12/2024
VALOR (R\$): 150.487,86 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 - BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO VALOR DE R\$ 151.050,37, PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTA DE BENEFICIÁRIOS NO VALOR DE R\$ 1.972,55 E REEMBOLSO DE RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE RECURSOS QUE FICOU PARADO EM CONTA CORRENTE POR ERRO SISTEMICO NO VALOR DE R\$ 2.535,06.		
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 CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/02/2012	Taxa de administração: 1,50% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.573.671.375,19 Valor da cota no dia de Movimento: 2,210414 Qtde de Cotas: 68081,3006070356	
Proponente: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32	Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 369.108.498-25	Certificação: TOTUM Validade: 18/04/2028	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: 326/2024 DATA: 06/12/2024
--	--

VALOR (R\$): 1.100.371,87 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
---	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITADO NA CONTA CORRENTE 62-2, REFERENTE AO REPASSE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV) SPPREV NO VALOR DE R\$ 3.071,52, REPASSE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV) FUNPREV NO VALOR DE R\$ 606,14, REFERENTE AO REPASSE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV) INSS NO VALOR DE R\$ 1.092.577,59, CONTRIBUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ºSALALÁRIO DEZEMBRO DE 2024 PATRONAL E SERVIDOR DA CAMARA DEPUTADOS DF NO VALOR DE R\$ 471,86 E CONTRIBUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL E SERVIDOR DO REGULAITA NO VALOR DE R\$ 3.644,76.

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 MINÍCIO 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: 1.362.003.114,72

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,614807

Qtde de Cotas: 420823,3609593366

Proponente: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25	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: 325/2024
VALOR (R\$): 1.713,17 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	DATA: 06/12/2024
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:** 60.746.948/0001-12**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.576.539.370,05**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,2089155**Qtde de Cotas:** 775,5706363598

Proponente: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25	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: 324/2024
VALOR (R\$): 13.042,60 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	DATA: 05/12/2024
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: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.619.191.607,86

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2081549

Qtde de Cotas: 5906,5602689377

Proponente:

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

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: 323/2024

DATA: 04/12/2024

VALOR (R\$): 188.890,09

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 CONTA 62-2 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FOHA DE PAGAMENTO PATRATONAL E SERVIDOR DA CAMARA ITAPEVI NO VALOR DE R\$ 189.261,95, CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DE SERVIDOR NO VALOR DE R\$ 469,32, PAGAMENTO DE FOLHA DE APOSENTADO, PENSIONISTA E BENEFICIÁRIO ATRAVÉS DEPOSITO JUDICIAL NO VALOR DE R\$ 614,43 E OUTRO PAGAMENTO DE FOLHA DE APOSENTADO, PENSIONISTA E BENEFICIÁRIO ATRAVÉS DEPOSITO JUDICIAL NO VALOR DE R\$ 226.75,

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: 1.279.837.142,16

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,612825

Qtde de Cotas: 72293,4333527886

Proponente:

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

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: 322/2024 DATA: 04/12/2024
VALOR (R\$): 25.870,99	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 CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/02/2012	Taxa de administração: 1,50% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.613.264.969,89 Valor da cota no dia de Movimento: 2,2074303 Qtde de Cotas: 11719,9578170147	
Proponente: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA	Gestor/Autorizador: ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES CPF: 425.876.968-10	Responsável pela liquidação da operação: ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 369.108.498-25

Certificação: TOTUM

CPF: 425.876.968-10

Validade: 18/04/2028



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: 321/2024

DATA: 03/12/2024

VALOR (R\$): 1.276.651,33 **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 JUNTO AO BANCO BRADESCO REFERENTE AO RECURSO, TRANSFERIDO NO MÊS PASSADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 PRA PAGAMENTO DE 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 RELATIVO AO RECURSO DE FICOU PARA SEM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA POR OCORRÊNCIA DE ERRO SISTEMICO.

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: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.677.296.989,79

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,206678

Qtde de Cotas: 578539,9274384391

Proponente: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA CPF: 369.108.498-25	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 Certificação: TOTUM Validade: 18/04/2028	Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32
---	---	---