

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

Qtde de Cotas: 115,2036333600

<b>Proponente:</b> LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA  <b>CPF:</b> 369.108.498-25	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  <b>CPF:</b> 425.876.968-10  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  <b>CPF:</b> 425.876.968-10
---	---	---



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 345/2024
	<b>DATA:</b> 30/12/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 398.592,61 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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:**

<b>Administrador:</b> BANCO BRADESCO	<b>Taxa de administração:</b> 1,50%
<b>CNPJ Administrador:</b> 60.746.948/0001-12	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> BRADESCO ASSET MANAGEMENT	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 60.746.948/0001-12	<b>Retorno Mês Anterior:</b>
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.512.686.025,46
<b>Data de início do fundo:</b> 16/02/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,2209236
	<b>Qtde de Cotas:</b> 179471,5540867772

<b>Proponente:</b> LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA  <b>CPF:</b> 369.108.498-25	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  <b>CPF:</b> 425.876.968-10  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  <b>CPF:</b> 425.876.968-10
---	---	---

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 344/2024
	<b>DATA:</b> 30/12/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 1.284.892,97 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 342/2024
		<b>DATA:</b> 27/12/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 710,18	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  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.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>  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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.319.996.260,50 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,629645 <b>Qtde de Cotas:</b> 270,0668721443	
<b>Proponente:</b> LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES <b>CPF:</b> 425.876.968-10	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 369.108.498-25	Certificação: TOTUM Validade: 18/04/2028	CPF: 425.876.968-10
---------------------	---	---------------------

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO</b> <b>MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV</b>  <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>	<b>Nº / ANO:</b> 341/2024
	<b>DATA:</b> 23/12/2024

<b>VALOR (R\$): 471,63</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
----------------------------	------------------------------------	--

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  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.
--

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>  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.
---

<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ: 14.508.643/0001-55
--	--------------------------

<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b>

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

<b>Proponente:</b> LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA  CPF: 369.108.498-25	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  CPF: 425.876.968-10  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  CNPJ: 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 340/2024  <b>DATA:</b> 20/12/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 5.785.008,15 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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

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

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 339/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 6.000.000,00 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>DATA:</b> 19/12/2024
<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 337/2024  <b>DATA:</b> 19/12/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 6.809.708,76 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  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.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>  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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES      CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.475.520.920,78 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,624203 <b>Qtde de Cotas:</b> 2594962,6458014109	
<b>Proponente:</b> LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  <b>CPF:</b> 088.827.188-32	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 369.108.498-25	Certificação: TOTUM Validade: 18/04/2028	CPF: 088.827.188-32
---------------------	---	---------------------

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO</b> <b>MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV</b>  <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>	<b>Nº / ANO: 336/2024</b>  <b>DATA: 18/12/2024</b>
--	--

<b>VALOR (R\$): 0,03</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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 MINÍCIOPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b>

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

<b>Proponente:</b> LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA  CPF: 369.108.498-25	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  CPF: 425.876.968-10  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 335/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 47.597,23 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>DATA:</b> 17/12/2024
<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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

<b>Proponente:</b> LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA  <b>CPF:</b> 369.108.498-25	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES <b>CPF:</b> 425.876.968-10  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  <b>CPF:</b> 425.876.968-10
---	---	---

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 334/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 1.465,63 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>DATA:</b> 17/12/2024
<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 332/2024  <b>DATA:</b> 13/12/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 1.744,60	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  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.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>  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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.355.151.720,91 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,619861 <b>Qtde de Cotas:</b> 665,9131915777	
<b>Proponente:</b> LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES <b>CPF:</b> 425.876.968-10	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 369.108.498-25	Certificação: TOTUM Validade: 18/04/2028	CPF: 425.876.968-10
---------------------	---	---------------------

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 331/2024  <b>DATA:</b> 13/12/2024
---	--

<b>VALOR (R\$):</b> 7.075,25 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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

<b>Administrador:</b> BANCO BRADESCO	<b>Taxa de administração:</b> 1,50%
<b>CNPJ Administrador:</b> 60.746.948/0001-12	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> BRADESCO ASSET MANAGEMENT	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 60.746.948/0001-12	<b>Retorno Mês Anterior:</b>

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

<b>Proponente:</b> LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA  CPF: 369.108.498-25	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  CPF: 425.876.968-10  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 330/2024
	<b>DATA:</b> 12/12/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 1.420,36 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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

<b>Proponente:</b> LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA  <b>CPF:</b> 369.108.498-25	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES <b>CPF:</b> 425.876.968-10 <b>Certificação:</b> TOTUM <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  <b>CPF:</b> 425.876.968-10
---	---	---

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 329/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 2.104.050,98 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>DATA:</b> 12/12/2024
<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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 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:** 1.332.643.354,60

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 327/2024  <b>DATA:</b> 10/12/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 150.487,86 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  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.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>  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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : <b>BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO</b> <span style="float: right;">CNPJ: 13.397.466/0001-14</span>		
<b>Administrador:</b> BANCO BRADESCO <b>CNPJ Administrador:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Gestão:</b> BRADESCO ASSET MANAGEMENT <b>CNPJ Gestão:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 16/02/2012	<b>Taxa de administração:</b> 1,50% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.573.671.375,19 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,210414 <b>Qtde de Cotas:</b> 68081,3006070356	
<b>Proponente:</b> LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA <b>CPF:</b> 088.827.188-32	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA



CPF: 369.108.498-25	Certificação: TOTUM Validade: 18/04/2028	CPF: 088.827.188-32
---------------------	---	---------------------

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO</b> <b>MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV</b>  <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>	<b>Nº / ANO: 326/2024</b>  <b>DATA: 06/12/2024</b>
--	--

<b>VALOR (R\$): 1.100.371,87</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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 MINÍCIOPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES** CNPJ: 14.508.643/0001-55

<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b>

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

<b>Proponente:</b> LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA  CPF: 369.108.498-25	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  CPF: 425.876.968-10  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 325/2024
	<b>DATA:</b> 06/12/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 1.713,17 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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**DATA:** 05/12/2024**VALOR (R\$):** 13.042,60**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:** 1.619.191.607,86

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 322/2024  <b>DATA:</b> 04/12/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 25.870,99	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> 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.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : <b>BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO</b> <span style="float: right;">CNPJ: 13.397.466/0001-14</span>		
<b>Administrador:</b> BANCO BRADESCO <b>CNPJ Administrador:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Gestão:</b> BRADESCO ASSET MANAGEMENT <b>CNPJ Gestão:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 16/02/2012	<b>Taxa de administração:</b> 1,50% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.613.264.969,89 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,2074303 <b>Qtde de Cotas:</b> 11719,9578170147	
<b>Proponente:</b> LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES <b>CPF:</b> 425.876.968-10	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 369.108.498-25	Certificação: TOTUM Validade: 18/04/2028	CPF: 425.876.968-10
---------------------	---	---------------------

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO</b> <b>MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV</b>  <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>	<b>Nº / ANO: 321/2024</b>  <b>DATA: 03/12/2024</b>
--	--

<b>VALOR (R\$): 1.276.651,33</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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

<b>Administrador:</b> BANCO BRADESCO	<b>Taxa de administração:</b> 1,50%
<b>CNPJ Administrador:</b> 60.746.948/0001-12	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> BRADESCO ASSET MANAGEMENT	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 60.746.948/0001-12	<b>Retorno Mês Anterior:</b>

**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

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