

**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:** 59/2024**DATA:** 29/02/2024**VALOR (R\$):** 1.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULATIDADE PARA O BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PARA DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.

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:** 1.070.041.866,60**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,436557**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 58/2024**DATA:** 29/02/2024**VALOR (R\$):** 1.514.002,10 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ:
13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO
DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.866.551.898,45**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0746065**Qtde de Cotas:** 729777,9603023513**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 57/2024**DATA:** 29/02/2024**VALOR (R\$):** 758.666,53**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ:
13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO
DA FOLHA DOS APOSENTDOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.866.551.898,45**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0746065**Qtde de Cotas:** 365691,7733555737**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 56/2024**DATA:** 28/02/2024**VALOR (R\$):** 1.174,73**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ:
13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO
DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.947.966.690,02**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0739144**Qtde de Cotas:** 566,4312856886**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 55/2024**DATA:** 27/02/2024**VALOR (R\$):** 2.500.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULATIDADE PARA O BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA O FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 PARA APLICAÇÃO E FUTURO DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.

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:** 1.177.714.743,09**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,434711**Qtde de Cotas:** 1026815,9136751754**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 54/2024**DATA:** 27/02/2024**VALOR (R\$):** 2.500.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 RECURSO ESSE PARA FUTURA FOLHA DE PAMENTO, E TRANSFERERIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 06.062-2 DO FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.090.979.670,04**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0732109**Qtde de Cotas:** 1205858,9890685989**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 53/2024**DATA:** 23/02/2024**VALOR (R\$):** 465.489,50 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DO ACORDO DE NRº 00007/21 PARCELA NRº 38/60.

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:** 1.125.401.803,28**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,432863**Qtde de Cotas:** 191334,0373050188**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 52/2024**DATA:** 21/02/2024**VALOR (R\$):** 4.546,37**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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.001.209.355,36**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0704333**Qtde de Cotas:** 2195,8543653640**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 51/2024**DATA:** 21/02/2024**VALOR (R\$):** 657,32**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 DA CAMARA DE DEPUTADOS CEDIDOS.

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:** 1.173.822.047,51**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,43102**Qtde de Cotas:** 270,3885611801**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 50/2024**DATA:** 19/02/2024**VALOR (R\$):** 4.377.309,42 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 100.495-6 NO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUPOM DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88 DEVIDO TER SIDO CREDITADO NO DIA 15/02/2024 E TER SIDO PUBLICADO UM FATO RELEVANTE FECHAMENTO PARA NOVAS APLICAÇÕES NO DIA ONDE A BB ASSET VEIO INFORMAR O FECHAMENTO PARA NOVAS APLICAÇÕES E REABERTURA PARA APLICAÇÃO NO DIA 19/02/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 49.964.484/0001-88**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.592.974.152,88**Data de inicio do fundo:** 17/03/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,078682881**Qtde de Cotas:** 4058013,2466197913**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 49/2024**DATA:** 19/02/2024**VALOR (R\$):** 4.377.309,42 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE FUNDO COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM FUNDO DE RENDA FIXA JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 100.495-6 NO FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUPOM DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88 DEVIDO TER SIDO PUBLICADO UM FATO RELEVANTE FECHAMENTO PARA NOVAS APLICAÇÕES NO DIA 15/02/2024 ONDE A BB ASSET VEIO INFORMAR O FECHAMENTO PARA NOVAS APLICAÇÕES E REABERTURA PARA APLICAÇÃO NO DIA 19/02/2024 COM TAXA SUPERIOR A NOSSA META ATUARTIAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 7.976.665.705,78**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,754445823**Qtde de Cotas:** 1589179,7121035624**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 48/2024**DATA:** 19/02/2024**VALOR (R\$):** 9.125,38**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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.904.856.899,13**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0690258**Qtde de Cotas:** 4410,4718268859**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 47/2024**DATA:** 16/02/2024**VALOR (R\$):** 362.759,44 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

AMORTIZAÇÃO / PAGAMENTO DE CUPOM E APLICÇÃO DE FUNDO VÉRTICE NO BANCO ITAÚ UNIBANCO NA AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA CNPJ: 50.236.636/0001-05 E REAPLICAÇÃO NO PRÓPRIO FUNDO VÉRTICE COM TAXA DE JUROS ACIMA DE NOSSA META ATUARIAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.236.636/0001-05

Administrador: ITAÚ UNIBANCO**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** NÃO DEFINIDO**Gestão:** ITAÚ ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 40.430.971/0001-96**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 221.054.259,56**Data de inicio do fundo:** 10/04/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,003894**Qtde de Cotas:** 361352,3340113598**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 46/2024**DATA:** 16/02/2024**VALOR (R\$):** 8.928.722,48 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO / PAGAMENTO DE CUPOM E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 062-62 NO FUNDO VÉRTICE REFDERENTE AO PAGAMENTO DE CUPOM / AMORTIZAÇÃO E REINVESTIMENTO COM TAXA ACIMA DE NOSSA META ATUARIAL NO PRÓPRIO FUNDO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 50.635.944/0001-03.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.635.944/0001-03**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,00**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** NÃO DEFINIDO**Gestão:** CAIXA ASSET**Taxa de performance:** Não informado**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** Não Informado**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.835.617.754,68**Data de inicio do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,01794887**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 45/2024**DATA:** 16/02/2024**VALOR (R\$):** 4.456,85**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO / PAGAMENTO DE CUPOM E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 062-62 NO FUNDO VÉRTICE REFDERENTE AO PAGAMENTO DE CUPOM / AMORTIZAÇÃO E REINVESTIMENTO COM TAXA ACIMA DE NOSSA META ATUARIAL NO PRÓPRIO FUNDO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 50.635.944/0001-03.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.635.944/0001-03**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,00**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** NÃO DEFINIDO**Gestão:** CAIXA ASSET**Taxa de performance:** Não informado**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** Não Informado**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.835.617.754,68**Data de inicio do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,01794887**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 44/2024**DATA:** 16/02/2024**VALOR (R\$):** 362.759,44**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO / PAGAMENTO DE CUPOM DE FUNDO VÉRTICE NO BANCO ITAÚ UNIBANCO NA AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA CNPJ: 50.236.636/0001-05 E REAPLICAÇÃO NO PRÓPRIO FUNDO VÉRTICE COM TAXA DE JUROS ACIMA DE NOSSA META ATUARIAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.236.636/0001-05**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** NÃO DEFINIDO**Gestão:** ITAÚ ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 40.430.971/0001-96**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 221.054.259,56**Data de inicio do fundo:** 10/04/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,003894**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 43/2024**DATA:** 16/02/2024**VALOR (R\$):** 186.003,22 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO /AMORTIZAÇÃO PAGAMENTO DE CUPOM / JUROS DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 FUNDO CAIXA BRASIL 2030 I TP RENDA FIXA CNPJ: 18.598.042/0001-31 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,20% A.A E NO VALOR DE 186.003,22 E ALOCAÇÃO PARA DO FUNDO DE RENDA FIXA DENTRO DA PROPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL 2030 TP RENDA FIXA CNPJ 50.658.938/0001-71COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,15% A.A.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 18.598.042/0001-31**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA + 6,00% AO ANO**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 276.121.789,79**Data de inicio do fundo:** 27/02/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,80493907**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 42/2024**DATA:** 16/02/2024**VALOR (R\$):** 8.928.722,48 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 062-62 NO FUNDO VÉRTICE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUPOM / AMORTIZAÇÃO E REINVESTIMENTO COM TAXA ACIMA DE NOSSA META ATUARIAL NO PRÓPRIO FUNDO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 50.635.944/0001-03.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.635.944/0001-03**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,00**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** NÃO DEFINIDO**Gestão:** CAIXA ASSET**Taxa de performance:** Não informado**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** Não Informado**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.835.617.754,68**Data de inicio do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,01794887**Qtde de Cotas:** 8771287,7759764103**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 41/2024**DATA:** 16/02/2024**VALOR (R\$):** 4.456,85**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 062-62 NO FUNDO VÉRTICE REFDERENTE AO PAGAMENTO DE CUPOM / AMORTIZAÇÃO E REINVESTIMENTO COM TAXA ACIMA DE NOSSA META ATUARIAL NO PRÓPRIO FUNDO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 50.635.944/0001-03.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.635.944/0001-03**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,00**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** NÃO DEFINIDO**Gestão:** CAIXA ASSET**Taxa de performance:** Não informado**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** Não Informado**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.835.617.754,68**Data de inicio do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,01794887**Qtde de Cotas:** 4378,2650890904**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 40/2024**DATA:** 16/02/2024**VALOR (R\$):** 229.294,55 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1/60 PARCELAS DO PARCELAMENTO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE NRO 16/2024 DO ENTE FEDERATIVO.

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:** 1.094.469.078,55**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,428251**Qtde de Cotas:** 94427,8618643625**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 39/2024

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 4.377.309,42 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO / PAGAMENTO DE COPOM E APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM FUNDO DE RENDA FIXA JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 100.495-6 NO FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUPOM DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88 DEVIDO TER SIDO PUBLICADO UM FATO RELEVANTE FECHAMENTO PARA NOVAS APLICAÇÕES NO DIA 15/02/2024 ONDE A BB ASSET VEIO INFORMAR O FECHAMENTO PARA NOVAS APLICAÇÕES.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 49.964.484/0001-88

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.572.791.844,82

Data de inicio do fundo: 17/03/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,077647832

Qtde de Cotas: 0,000000000

Proponente:

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14

Gestor/Autorizador:ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/05/2024

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 38/2024**DATA:** 15/02/2024**VALOR (R\$):** 4.377.309,42 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM FUNDO DE RENDA FIXA JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 100.495-6 NO FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUPOM DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88 DEVIDO TER SIDO PUBLICADO UM FATO RELEVANTE FECHAMENTO PARA NOVAS APLICAÇÕES NO DIA 15/02/2024 ONDE A BB ASSET VEIO INFORMAR O FECHAMENTO PARA NOVAS APLICAÇÕES.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.484.142.968,87**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,752372419**Qtde de Cotas:** 1590376,8653481773**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 37/2024**DATA:** 15/02/2024**VALOR (R\$):** 10.432,20**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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.918.287.372,45**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0676403**Qtde de Cotas:** 5045,4617275548**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 36/2024**DATA:** 14/02/2024**VALOR (R\$):** 48.877,42**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS.

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:** 975.732.440,19**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,426411**Qtde de Cotas:** 20143,9162615072**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 35/2024**DATA:** 09/02/2024**VALOR (R\$):** 3.395,38**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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.911.148.804,57**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,066277**Qtde de Cotas:** 1643,2356358804**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 34/2024**DATA:** 09/02/2024**VALOR (R\$):** 843.895,73 **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\$ 507.300,90 IMPOSTO DE RENDA DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS, (INATIVOS) NO VALOR DE R\$ 196.332,14, CONSIGNADOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO VALOR 141.007,88, SINDISERVITA NO VALOR R\$ 1.792,00, CAMPEMISA R\$97,21 ACORDO PAGAMENTO APOSENTADO NO VALOR 163,69 E RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 2.798,06 A CREDITO DE REPASSE DA PREFEITURA DE MAIRIPORÃ DE SERVIDOR CEDIDO, TOTALIZANDO R\$ 843.895,73.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES****CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 993.289.412,08**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,425493**Qtde de Cotas:** 347927,5058720021**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 33/2024**DATA:** 08/02/2024**VALOR (R\$):** 7.747,59**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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.784.737.793,65**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0655647**Qtde de Cotas:** 3750,8338518760**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 32/2024**DATA:** 07/02/2024**VALOR (R\$):** 5.443.996,29 **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.

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:** 901.215.517,26**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,423652**Qtde de Cotas:** 2246195,5305464646**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 31/2024**DATA:** 07/02/2024**VALOR (R\$):** 5.334,95**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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.770.125.089,50**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0648789**Qtde de Cotas:** 2583,6624123575**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

Gestor/Autorizador:LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**CPF:** 096.517.038-14**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 30/2024**DATA:** 06/02/2024**VALOR (R\$):** 3.589,13**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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.789.794.836,54**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0641848**Qtde de Cotas:** 1738,7638936204**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 29/2024**DATA:** 06/02/2024**VALOR (R\$):** 1.085,48**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.

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:** 836.188.881,05**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,422734**Qtde de Cotas:** 448,0392812418**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 28/2024**DATA:** 05/02/2024**VALOR (R\$):** 14.400,44**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.748.281.085,98**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0634768**Qtde de Cotas:** 6978,7263903331**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 27/2024**DATA:** 05/02/2024**VALOR (R\$):** 588,03**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 CONTA 62-2 RELATIVO PAGAMENTO DE APOSENTADO, PENSIONISTA E BENEFICIÁRIOS.

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:** 835.962.694,25**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,421812**Qtde de Cotas:** 242,8057999547**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**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:** 26/2024**DATA:** 02/02/2024**VALOR (R\$):** 29.064,88**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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.738.968.056,09**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0627609**Qtde de Cotas:** 14090,2806524983**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 25/2024**DATA:** 02/02/2024**VALOR (R\$):** 219.130,85 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO 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 REFERENTE AO REPASSE DA CAMARA DE ITAPEVI, DA FOLHA DE PAGAMENTO.

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:** 913.963.536,06**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,420893**Qtde de Cotas:** 90516,5366664285**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 24/2024**DATA:** 01/02/2024**VALOR (R\$):** 36.239,98**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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.767.391.164,95**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0620463**Qtde de Cotas:** 17574,7654162761**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**LUCAS CHALUPE COELHO
DE ALMEIDA**CPF:** 369.108.498-25**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/05/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA

CPF: 369.108.498-25