

**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: 140/2024**DATA:** 31/05/2024**VALOR (R\$):** 1.284.252,11 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.802.876.829,72**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1173578**Qtde de Cotas:** 606535,2346211868**Proponente:**
VALÉRIA CRISTINA IANACONI**Gestor/Autorizador:**
ENDY JENIS FIQUEIRA
SOARES LOPES**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 096.517.038-14**Certificação:** TOTUM**CPF:** 425.876.968-10**Validade:** 18/04/2028

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 139/2024**DATA:** 31/05/2024**VALOR (R\$):** 2.191.788,87 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.802.876.829,72**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1173578**Qtde de Cotas:** 1035152,8069559146**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 138/2024**DATA:** 29/05/2024**VALOR (R\$):** 5.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO E COM REGATE AUTOMATICO NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ: 13.397.466/0001-14 AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS
PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS COM DEBITO/TED TRANSFERENCIA DE MESMA TITULARIDADE DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL NA AGENCIA 1228 ONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.819.158.949,00**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1166752**Qtde de Cotas:** 2362195,2012287950**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 137/2024**DATA:** 29/05/2024**VALOR (R\$):** 5.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 ONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA CREDITO APLICAÇÃO E REGATE AUTOMATICO NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 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:**:: 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:** 1.141.986.989,23**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,492143**Qtde de Cotas:** 2006305,4166634900**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 136/2024**DATA:** 24/05/2024**VALOR (R\$):** 500.753,16**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 RECEBIMENTO CONTRIB . ACORDO 0007/21 PARCELA 41/60

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.135.918.375,40**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,489507**Qtde de Cotas:** 201145,5119427260**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 135/2024**DATA:** 23/05/2024**VALOR (R\$):** 3.083,56**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.960.023.059,11**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1140175**Qtde de Cotas:** 1458,6255790219**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 134/2024**DATA:** 21/05/2024**VALOR (R\$):** 854,36**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 CONTA 62-2 RELATIVO AO REPASSE RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO CAMARA DOS DEPUTADOS / DF MAIO/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 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:** 1.171.341.570,36**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,486875**Qtde de Cotas:** 343,5476250314**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 133/2024**DATA:** 20/05/2024**VALOR (R\$):** 2.798,09**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO 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 RECEBIMENTO COMPREV - MUNICIPIO MAIRIPORÃ

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 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:** 1.100.584.209,12**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,485997**Qtde de Cotas:** 1125,5403767583**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 132/2024**DATA:** 17/05/2024**VALOR (R\$):** 18.870,07**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.814.324.092,45**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1114025**Qtde de Cotas:** 8937,2206388881**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 131/2024**DATA:** 16/05/2024**VALOR (R\$):** 10.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 10º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO NO PRÓPRIO BANCO NO DIA 16/05/2024 EM FUNDO SAFRA SeP REAIS PB FIC FIM CNPJ: 21.595.829/0001-54 FUNDO RENDA VARIÁVEL ESTRUTURADO E RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA JUNTO AO BANCO SAFRA S/A AGENCIA 028 CONTA CORRENTE 030.951-1 FUNDO SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CNPJ: 30.659.168/0001-74.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO/INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2021 NO BANCO SAFRA S/A. FLOATING D 2 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1,00%, E ARTIGO 10º, INCISO I.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO****CNPJ:** 21.595.829/0001-54**Administrador:** SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Gestão:** SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA**CNPJ Gestão:** 01.638.542/0001-57**Disponibilidade recursos resgatados:** D+2**Data de inicio do fundo:** 13/07/2015**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** S&P 500 (MOEDA ORIGINAL)**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 734.928.792,86**Valor da cota no dia de Movimento:** 421,036421**Qtde de Cotas:** 23750,9144131738**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 130/2024**DATA:** 16/05/2024**VALOR (R\$):** 10.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA JUNTO AO BANCO SAFRA S/A AGENCIA 028 CONTA CORRENTE 030.951-1 FUNDO SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CNPJ: 30.659.168/0001-74 E APLICAÇÃO NO PRÓPRIO BANCO NO DIA 16/05/2024 EM FUNDO SAFRA SeP REAIS PB FIC FIM CNPJ: 21.595.829/0001-54 FUNDO RENDA VARIÁVEL ESTRUTURADO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO/DESIVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2021 NO BANCO SAFRA S/A. FLOATING D 4 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,15% A.A. PROCESSO DESINVESTIMENTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 30.659.168/0001-74**Administrador:** SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Gestão:** SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA**CNPJ Gestão:** 01.638.542/0001-57**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Data de inicio do fundo:** 31/10/2018**Taxa de administração:** 0,15%**Benchmark:** IMA-B**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 460.233.956,53**Valor da cota no dia de Movimento:** 161,150115**Qtde de Cotas:** 62053,9426856754**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 129/2024**DATA:** 16/05/2024**VALOR (R\$):** 7.346,28**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.811.357.851,09**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1107232**Qtde de Cotas:** 3480,4563668036**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 128/2024**DATA:** 15/05/2024**VALOR (R\$):** 326.312,18**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 CONTA 62-2 REFERENTE AO RECEBIMENTO DO ACORDO 0016/24 PARCELA 04/60 NO VALOR DE R\$ 242.758,72, RESGATE DE APLICAÇÃO R\$ 403,38 E RESGATE DE APLICAÇÃO NO VALOR DE 83.150,08 TOTALIZANDO R\$ 326.312,18.

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:** 1.166.808.937,49**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,483369**Qtde de Cotas:** 131398,9906453693**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 127/2024**DATA:** 14/05/2024**VALOR (R\$):** 9.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO VÉRTICE NO BANCO DO BRASIL S/A FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 53.828.338/0001-00 AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,10% A.A COM TAXA DE APLICAÇÃO QUE SUPERA NOSSA META ATUARIL E RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.0135, CONTA 117-3, 06.062-2 FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 07.737.206/0001-97 CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,10% A.A.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO/INVESTIMENTO INICIOU MAIO DE 2024. FUNDO VÉRTICE, PAPEIS NTN-B-S DE CURTO PRAZO, DE 1 ANO COM VENCIMENTO PARA 2025. COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,10% A.A E FLOATING D 0 COM TAXA DE APLICAÇÃO QUE SUPERA NOSSA META ATUARIAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 53.828.338/0001-00**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**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:** 12.731.812,83**Data de inicio do fundo:** 07/02/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,000256**Qtde de Cotas:** 8997696,5896730437**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 126/2024**DATA:** 14/05/2024**VALOR (R\$):** 4.147,30**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.877.362.766,90**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1094251**Qtde de Cotas:** 1966,0807108060**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 125/2024**DATA:** 14/05/2024**VALOR (R\$):** 2.342.303,04 **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, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 FUNDOCAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 14.386.926/0001-71 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% A.A. PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE APORTE/APLICAÇÃO/INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 9.000.000,00 INVESTIMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CNPJ: 53.828.338/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,10% A.A.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO/INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2012, TAXA DE ASMINISTRAÇÃO 0,20% A.A, FLOATING D 0.

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:** 15.872.853.804,08**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,193464**Qtde de Cotas:** 451009,7769042011**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 124/2024**DATA:** 14/05/2024**VALOR (R\$):** 1.650.359,39 **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, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 FUNDOCAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 14.386.926/0001-71 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% A.A. PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE APORTE/APLICAÇÃO/INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 9.000.000,00 INVESTIMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CNPJ: 53.828.338/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,10% A.A

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO/INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2012, TAXA DE ASMINISTRAÇÃO 0,20% A.A, FLOATING D 0.

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:** 15.872.853.804,08**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,193464**Qtde de Cotas:** 317776,2260410393**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 123/2024**DATA:** 14/05/2024**VALOR (R\$):** 8.006,17**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, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 FUNDOCAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 14.386.926/0001-71 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% A.A. PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE APORTE/APLICAÇÃO/INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 9.000.000,00 INVESTIMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CNPJ: 53.828.338/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,10% A.A.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO/INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2012, TAXA DE ASMINISTRAÇÃO 0,20% A.A, FLOATING D 0.

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:** 15.872.853.804,08**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,193464**Qtde de Cotas:** 1541,5857316042**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 122/2024**DATA:** 14/05/2024**VALOR (R\$):** 3.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% A.A. PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE APORTE/APLICAÇÃO/INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 9.000.000,00 INVESTIMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CNPJ: 53.828.338/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,10% A.A

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO/INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2013. ACOMPANHA IDKA IPCA 2 ANOS. TAXA ADMINISTRAÇÃO DE 0,20% A.A. - FLOATING D 0.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 14.386.926/0001-71**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IDKA IPCA 2 ANOS**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.782.157.797,47**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,132402**Qtde de Cotas:** 957731,4789097951**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 121/2024**DATA:** 14/05/2024**VALOR (R\$):** 2.082.884,86 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,80% A.A PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE APORTE/APLICAÇÃO/INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 9.000.000,00 INVESTIMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CNPJ: 53.828.338/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,10% A.A

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; 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:** 1.109.088.694,10**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,482493**Qtde de Cotas:** 839029,4997810669**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 120/2024**DATA:** 10/05/2024**VALOR (R\$):** 9.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO BANCO SAFRA DO FUNDO DE RENDA FIXA SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 10.347.195/0001-02 ONDE VEMOS OPORTINIDADE DE RETRONOS MAIORES E MELHORES, CONFORME REALIZADOS NO MES 06/2024 E APLICAÇÃO/APOTE EM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - EXTERIOR NO BANCO SAFRA AGENCIA 028 CONTA CORRENTE 030.951-1 NO FUNDO SAFRA SeP REAIS PB FIC MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54 ONDE VEMOS OPORTINIDADE DE RETRONOS MAIORES E MELHORES, CONFORME REALIZADOS NO MES 06/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO/INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2021 NO BANCO SAFRA S/A.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI****CNPJ:** 10.347.195/0001-02**Administrador:** SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Gestão:** SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA**CNPJ Gestão:** 01.638.542/0001-57**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de inicio do fundo:** 17/04/2009**Taxa de administração:** 0,09%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.736.370.876,41**Valor da cota no dia de Movimento:** 657,239078**Qtde de Cotas:** 13693,6471084271**Proponente:**
VALÉRIA CRISTINA IANACONI**CPF:** 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 119/2024**DATA:** 10/05/2024**VALOR (R\$):** 9.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 10º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO/APOTE EM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - EXTERIOR NO BANCO SAFRA AGENCIA 028 CONTA CORRENTE 030.951-1 NO FUNDO SAFRA SeP REAIS PB FIC MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54 E RESGATE NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO BANCO SAFRA DO FUNDO DE RENDA FIXA SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 10.347.195/0001-02 ONDE VEMOS OPORTINIDADE DE RETRONOS MAIORES E MELHORES, CONFORME REALIZADOS NO MES 06/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO/INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 NO BANCO SAFRA S/A.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO****CNPJ:** 21.595.829/0001-54**Administrador:** SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Gestão:** SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA**CNPJ Gestão:** 01.638.542/0001-57**Disponibilidade recursos resgatados:** D+2**Data de inicio do fundo:** 13/07/2015**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** S&P 500 (MOEDA ORIGINAL)**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 707.328.983,88**Valor da cota no dia de Movimento:** 414,843519**Qtde de Cotas:** 21694,9273347573**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

CPF: 096.517.038-14**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 18/04/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 118/2024**DATA:** 10/05/2024**VALOR (R\$):** 113.623,11**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.789.675.338,43**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1081095**Qtde de Cotas:** 53898,1063365067**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 117/2024**DATA:** 10/05/2024**VALOR (R\$):** 42.210,18**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 ONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO PAGAMENTO PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE APOSENTANDO, PENSIONITA E BENEFICIÁRIO NO VALOR TOTAL 42.210,18

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES****CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.059.633.539,09**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,480744**Qtde de Cotas:** 17015,1293321681**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 116/2024**DATA:** 10/05/2024**VALOR (R\$):** 852.969,70**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 ONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO PAGAMENTO AFUPI VALOR DE R\$ 520.828,27, PAGAMENTO CAPEMISA NO VALOR DE R\$ 100,55, PAGAMENTO DE APOSENTADO, PENSIONITA E BENEFICIÁRIO NO VALOR DE R\$ 163,69, PAGAMENTO IRRF FOLHA PAGAMENTO DE APOSENTADO, PENSIONISTA E BENEFICIÁRIO NO VALOR DE R\$ 198.655,11, PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE APOSENTANDO PENSIONITA E BENEFICIÁRIO NO VALOR DE R\$ 131.330,08, PAGAMENTO SINDISERVITA NNO VALOR DE R\$ 1.892,00, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 852.969,70.

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:** 1.059.633.539,09**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,480744**Qtde de Cotas:** 343836,2442880039**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 115/2024**DATA:** 09/05/2024**VALOR (R\$):** 1.923,92**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.803.772.920,94**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1074527**Qtde de Cotas:** 912,9125412874**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 114/2024**DATA:** 08/05/2024**VALOR (R\$):** 5.277.749,57 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CONTA CORRENTE 62-2 EM FUNDO DE RENDA FIXA, CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO RECEBIMENTO COMPREV NO VALOR DE R\$ 1.535,76, RECEBIMENTO COMPREV INSS NO VALOR DE R\$ 85.118,92, RECEBIMENTO COMPREV FUNPREV NO VALOR DE R\$ 303,07, RECEBIMENTO CONTRIB. SERVIDOR (PREFEITURA) NO VALOR DE R\$ 1.882.748,69, RECEBIMENTO CONTRIB. PATRONAL (PREFEITURA) NO VALOR DE R\$ 3.308.022,05 E RECEBIMENTO CONTRIB. INDIVIDUAL NO VALOR DE R\$ 21,08 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 5.277.749,57.

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:** 1.069.082.269,39**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,478971**Qtde de Cotas:** 2129008,1933189214**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 113/2024**DATA:** 07/05/2024**VALOR (R\$):** 334,26**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 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI DE RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 CONTA CORRENTE 62-2 RELATIVO AO RECEBIMENTO CONTRIB. SERVIDOR (CAMARA DEPUTADOS DF) NO VALOR DE R\$ 297,87, RECEBIMENTO CONTRIB. PATRONAL (CAMARA DEPUTADOS DF) NO VALOR DE R\$ 624,42 E PAGAMENTO DE FOLHA DE APOSENTADOS, BENEFICIARIOS E PENSIONISTAS NO VALOR DE R\$ (588,03) TOTLIZANDO R\$ 334,26.

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:** 961.536.399,72**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,478076**Qtde de Cotas:** 134,8869041950**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 112/2024**DATA:** 06/05/2024**VALOR (R\$):** 8.533,12**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.745.073.267,45**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1054236**Qtde de Cotas:** 4052,9231267285**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 111/2024**DATA:** 06/05/2024**VALOR (R\$):** 193.453,91**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES FI DE RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643.001-55 CONTA 62-2 REFERENTE AO REPASSE EFETUADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI NO VALOR DE R\$ 193.064,69 E R\$ 389,22 TATOTIZANDO R\$ 193.453,91.

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:** 968.535.678,13**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,477181**Qtde de Cotas:** 78094,3782468863**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 110/2024**DATA:** 03/05/2024**VALOR (R\$):** 762,73**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.752.117.677,63**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1047359**Qtde de Cotas:** 362,3875090457**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 109/2024**DATA:** 03/05/2024**VALOR (R\$):** 1.158,42**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A 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:** 1.005.881.278,35**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,476285**Qtde de Cotas:** 467,8056039592**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 108/2024**DATA:** 02/05/2024**VALOR (R\$):** 30.947,16**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.784.674.926,17**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1040531**Qtde de Cotas:** 14708,3550315341**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

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

ENDY JENIS FIQUEIRA SOARES LOPES

CPF: 425.876.968-10