

**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:** 78/2024**DATA:** 28/03/2024**VALOR (R\$):** 1.308.863,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 1.852.140.765,35**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0885029**Qtde de Cotas:** 626699,1537335189**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:** 77/2024**DATA:** 28/03/2024**VALOR (R\$):** 1.986.334,75      **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:****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:** 1.852.140.765,35**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0885029**Qtde de Cotas:** 951080,6760191714**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:** 84/2024**DATA:** 27/03/2024**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 NO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA E BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 COM BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTA E BENEFICIÁRIOS E RESGATE 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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 1.886.134.187,94**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0878431**Qtde de Cotas:** 2394815,9706062200**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:** 76/2024**DATA:** 27/03/2024**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 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 PARA O BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA E BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 COM BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTA E BENEFICIÁRIOS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 1.117.743.373,16**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,453991**Qtde de Cotas:** 2037497,2850348677**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:** 83/2024**DATA:** 25/03/2024**VALOR (R\$):** 478.755,37**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CONTA 62-2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI NO VALOR DE 261.216,22 RELATIVO A PARCELA DE Nº 39/60 DO ACORDO DE NRº 00007/2021.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 1.192.964.002,93**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,452219**Qtde de Cotas:** 195233,5293054980**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:** 75/2024**DATA:** 22/03/2024**VALOR (R\$):** 5.797,20**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.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 1.922.766.350,87**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0858674**Qtde de Cotas:** 2779,2754227809**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:** 82/2024**DATA:** 21/03/2024**VALOR (R\$):** 916,38**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 RELATIVO AO REPASSE DA COMPELAÇÃO PREVIDENCIÁRIO, COMPREV NO VALOR DE R\$ 523,84 E REPASSE DE FUNCIONÁRIO DEDIDOS A CÂMARA DE DEPUTADO NO VALOR DE R\$ 392,54 TOTALIZANDO 916,38.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 1.214.969.018,73**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,450449**Qtde de Cotas:** 373,9641184130**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:** 81/2024**DATA:** 18/03/2024**VALOR (R\$):** 236.803,94**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CONTA 62-2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI NO VALOR DE 261.216,22 RELATIVO A PARCELA DE Nº 02/60 DO ACORDO DE NRº 00016/24.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 1.133.734.062,64**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,447663**Qtde de Cotas:** 96746,9541354350**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:** 74/2024**DATA:** 14/03/2024**VALOR (R\$):** 68.299,96**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 FIXA NO BANCO DO BRASIL DA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 E APLICAÇÃO PARCIAL NO FUNDO DE RENDA FIXA DENTRO DO PRÓPRIO BANCO DO BRASIL NO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88 NO VALOR DE R\$ 54.100,90 SENDO QUE A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 14.199,06 REAPLICAMOS NO MESMO FUNDO NO PRÓPRIO NO BANCO DO BRASIL FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 TOTALIZANDO O VALOR RESGATE ASSIM OCORRIDO DE R\$ 68.299,96.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 4.675.936.704,15**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,773419133**Qtde de Cotas:** 24626,6275397473**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:** 80/2024**DATA:** 14/03/2024**VALOR (R\$):** 14.199,06**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA BANCO NO BRASIL AGENCIA 2171 CONTACORRENTE 200.681-2 NO FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 COM REAGTE AUTOMÁTICA DO PRÓPRIO FUNDO.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 4.675.936.704,15**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,773419133**Qtde de Cotas:** 5119,6949754370**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: 73/2024

DATA: 14/03/2024

VALOR (R\$): 487.087,21

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA NO PRÓPRIO BANCO DO BRASIL, FUNDO BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 14.964.240/0001-10 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% A.A, E APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA NO BANCO DO BRASIL AG 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88 COM TAXA DE AMINISTRAÇÃO 0,10% A.A COM ECHAMENTO DE TAXA DE JUROS ACIMA DE NOSSA META ATUARIAL.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 14.964.240/0001-10

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA GERAL

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+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 268.676.345,23

Data de inicio do fundo: 20/04/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,947311725

Qtde de Cotas: 165264,9110266747

**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:** 79/2024**DATA:** 14/03/2024**VALOR (R\$):** 541.188,11**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA NO BANCO DO BRASIL AG 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88 COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,10% A.A E RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA NO PRÓPRIO BANCO DO BRASIL, FUNDO BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 14.964.240/0001-10 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% A.A. VALOR DE R\$ 487.087,21 E R\$ 54.100,90 DO FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 CONTA DE ADMINISTRAÇÃO DE 1,00 A.A TOTALIZANDO R\$ 541.188,11.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 2.635.530.804,21**Data de inicio do fundo:** 17/03/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,085749398**Qtde de Cotas:** 498446,6130001020**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:** 72/2024**DATA:** 13/03/2024**VALOR (R\$):** 24.099,64**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:****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:** 1.819.079.226,08**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0810157**Qtde de Cotas:** 11580,7103233291**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:** 71/2024**DATA:** 12/03/2024**VALOR (R\$):** 12.809,22**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:****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:** 1.813.382.959,31**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,080313**Qtde de Cotas:** 6157,3522830459**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:** 70/2024**DATA:** 11/03/2024**VALOR (R\$):** 98.297,37**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 EMPRESTIMO CONSIGNADO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 1.732.239.602,96**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0796175**Qtde de Cotas:** 47267,0430980697**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:** 69/2024**DATA:** 11/03/2024**VALOR (R\$):** 44.922,82**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 1.065.463.727,34**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,443033**Qtde de Cotas:** 18388,1347488961**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:** 68/2024**DATA:** 11/03/2024**VALOR (R\$):** 2.798,09**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 1.065.463.727,34**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,443033**Qtde de Cotas:** 1145,3345083750**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:** 67/2024**DATA:** 08/03/2024**VALOR (R\$):** 852.671,16**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\$ 512.274,92 IMPOSTO DE RENDA DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS, (INATIVOS) NO VALOR DE R\$ 198.161,98, CONSIGNADOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO VALOR 136.291,84, SINDISERVITA NO VALOR R\$ 1.832,00, CAMPEMISA R\$ 100,55 ACORDO PAGAMENTO APOSENTADO NO VALOR 163,69 E PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO VALOR DE R\$ 3.846,18 TOTALIZANDO R\$ 852.671,16.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 1.123.264.654,62**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,442107**Qtde de Cotas:** 349153,8904724486**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:** 66/2024**DATA:** 08/03/2024**VALOR (R\$):** 4.684,11**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:****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:** 1.726.701.164,88**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0789012**Qtde de Cotas:** 2253,1662399348**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:** 65/2024**DATA:** 07/03/2024**VALOR (R\$):** 5.709.526,91      **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 BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - PARTE SERVIDOR PÚBLICO E PARTE PATRONAL PREFEITURA E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREV NOS VALORES DE R\$ 1.535,76 E R\$ 303,07.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 1.055.256.446,07**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,441184**Qtde de Cotas:** 2338835,1349181300**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:** 64/2024**DATA:** 05/03/2024**VALOR (R\$):** 9.302,39**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, 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:****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:** 1.807.333.405,28**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0767974**Qtde de Cotas:** 4479,1995598608**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:** 63/2024**DATA:** 05/03/2024**VALOR (R\$):** 216.794,93**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 REFERENTE AO REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI .

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 1.004.432.346,24**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,439332**Qtde de Cotas:** 88874,7124212690**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:** 62/2024**DATA:** 04/03/2024**VALOR (R\$):** 59.563,36**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 1.782.977.433,48**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0760642**Qtde de Cotas:** 28690,5193008964**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:** 61/2024**DATA:** 04/03/2024**VALOR (R\$):** 710,18**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 1.022.744.656,13**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,438407**Qtde de Cotas:** 291,2475234860**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:** 60/2024**DATA:** 01/03/2024**VALOR (R\$):** 228.828,63**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:****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:** 1.772.465.767,78**Data de inicio do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,07534**Qtde de Cotas:** 110260,7910029200**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