

**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:** 320/2024**DATA:** 28/11/2024**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 DE FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULATIDADE PARA O BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA O FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 PARA APLICAÇÃO E FUTURO DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.


**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:** 1.333.370.615,35**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,608863

Qtde de Cotas: 0,0000000000

<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  <b>CPF:</b> 425.876.968-10	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  <b>CPF:</b> 088.827.188-32  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  <b>CPF:</b> 425.876.968-10
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 319/2024  <b>DATA:</b> 25/11/2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

<b>VALOR (R\$):</b> 576.267,02 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CONTA 62-2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO PRECEBIMENTO PARCELA 47/60 PARCELAMENTO 0007/2021 NO VALOR DE R\$ 575.488,58 E REPASSE DE RECEBIMENTO COMPREV - IPSERV NO VALOR DE R\$ 778,44, TOTALIZANDO O VALOR DE 576.267,02.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b>
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.447.364.564,47
<b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,605898
	<b>Qtde de Cotas:</b> 221139,5150539277

<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  <b>CPF:</b> 425.876.968-10	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES <b>CPF:</b> 088.827.188-32 <b>Certificação:</b> TOTUM <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  <b>CPF:</b> 425.876.968-10
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 318/2024
	<b>DATA:</b> 25/11/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 4.125,20 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

CNPJ: 13.397.466/0001-14

**Administrador:** BANCO BRADESCO

**Taxa de administração:** 1,50%

**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 60.746.948/0001-12

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.772.114.725,33

**Data de início do fundo:** 16/02/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,202187

**Qtde de Cotas:** 1873,2287494205

**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

**CPF:** 425.876.968-10

**Gestor/Autorizador:**

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

**CPF:** 088.827.188-32

**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:** 317/2024

**DATA:** 22/11/2024

**VALOR (R\$):** 404.382,25

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V, Alínea b

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO NO FUNDO ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ 09.093883/0001-04 E RESGATE ALOCAÇÃO DENTRO DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINACEIRA BANCO ITAÚ UNIBANCO AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 FUNDO DE RENDA FIXA TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CNPJ: 21.838.150/0001-49.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 09.093.883/0001-04 FUNDO CONSTITUIDO COM INÍCIO: 21/10/2008 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,25% A.A. FOATING D 0, O FUNDO POSSUI ATIVOS DE EMISSORES PRIVADOS COMO ATIVO FINAL DA CARTEIRA, A ADMINISTRADORA/GESTORA CUMPRE OS REQUISITOS EXIGIDOS NA LISTA EXAUSTIVA DAS INSTITUIÇÕES QUE ATENDEM ÀS NOVAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963 DE DEZEMBRO DE 2021, DISPOSITIVO NO ARTIGO 21, § 2º, INCISO I, PORTANDO, O FUNDO ESTÁ APTO. PARA RECEBER APORTES DOS RPPS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**

CNPJ: 09.093.883/0001-04

<b>Administrador:</b> ITAÚ UNIBANCO	<b>Taxa de administração:</b> 0,25%
<b>CNPJ Administrador:</b> 60.701.190/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> ITAÚ UNIBANCO	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 60.701.190/0001-04	<b>Retorno Mês Anterior:</b>
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 14.969.255.399,62
<b>Data de início do fundo:</b> 21/10/2008	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 44,560399
	<b>Qtde de Cotas:</b> 0,0000000000

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO</b> <b>MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV</b> <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>		<b>Nº / ANO: 315/2024</b>
		<b>DATA: 22/11/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 16.806.437,42</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA, NO PRÓPRIO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIC DI CNPJ: 02.224.354/0001-45 E RESGATE EM UM FUNDO DE RENDA FIXA A NO PRÓPRIO BANCO SANTANDER NA AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 NO FUNDO SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA 26.507.132/0001-06.</p>		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> <p>SANTANDER CNPJ: 02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% A.A. FUNDO DI - FLOATING 0 - COM DEPÓSITO INICIAL NO VALOR DE R\$ 500.000,00. DATA DE INICIO: 27/11/1997. TÍTULOS COM EMISSÃO DE PRIVADOS NO FINAL DA CARTIRA, ATIVOS FINANCEIROS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINACEIRA E NÃO TIPO LFT. ARTIGO 7º, INCISO III, ALINEA "A", da RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021, ADMINISTRADOR E GESTOR CUMPRE OS REQUESITOS EXIGIDOS NA LISTA EXAUTIVAS NAS INSTITUIÇÕES QUE QUE ATENDEM AS NOVAS CONDIÇÕES ESTABLECIDAS.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b>		
		<b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>
<b>Administrador: SANTANDER DTVM</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b>	
<b>CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04</b>	<b>Benchmark: CDI</b>	
<b>Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT</b>	<b>Taxa de performance: Não possui</b>	
<b>CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52</b>	<b>Retorno Mês Anterior:</b>	
<b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b>	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.605.292.169,98</b>	
<b>Data de início do fundo: 27/11/1997</b>	<b>Valor da cota no dia de Movimento: 276,210551</b>	
	<b>Qtde de Cotas: 0,0000000000</b>	
<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA <b>CPF: 088.827.188-32</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 096.517.038-14	Certificação: TOTUM Validade: 18/04/2028	CPF: 088.827.188-32
---------------------	---------------------------------------------	---------------------

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO</b> <b>MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV</b>  <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>	<b>Nº / ANO:</b> 314/2024
	<b>DATA:</b> 21/11/2024

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

**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 DA CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS DF

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

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

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

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.385.433.609,76

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,603924

Qtde de Cotas: 0,0000000000

<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  <b>CPF:</b> 096.517.038-14	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES <b>CPF:</b> 425.876.968-10 <b>Certificação:</b> TOTUM <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  <b>CPF:</b> 425.876.968-10
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 313/2024
	<b>DATA:</b> 21/11/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 1.421.437,87 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM UM FUNDO DE RENDA FIXA A NO PRÓPRIO BANCO SANTANDER NA NA AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 NO FUNDO SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA 26.507.132/0001-06 E APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA, NO PRÓPRIO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIC DI CNPJ: 02.224.354/0001-45.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

SANTANDER CNPJ: 02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% A.A. FUNDO DI - FLOATING 0 - COM DEPÓSITO INICIAL NO VALOR DE R\$ 500.000,00. DATA DE INICIO: 27/11/1997. TÍTULOS COM EMISSÃO DE PRIVADOS NO FINAL DA CARTIRA, ATIVOS FINANCEIROS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINACEIRA E NÃO TIPO LFT. ARTIGO 7º, INCISO III, ALINEA "A", da RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021, ADMINISTRADOR E GESTOR CUMPRE OS REQUESITOS EXIGIDOS NA LISTA EXAUTIVAS NAS INSTITUIÇÕES QUE QUE ATENDEM AS NOVAS CONDIÇÕES ESTABLECIDAS.



**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

CNPJ: 26.507.132/0001-06

**Administrador:** BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 0,40%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** IPCA**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 214.491.413,55**Data de início do fundo:** 09/05/2017**Valor da cota no dia de Movimento:** 17,288784**Qtde de Cotas:** 82217,3421797623

<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  <b>CPF:</b> 096.517.038-14	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  <b>CPF:</b> 088.827.188-32  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  <b>CPF:</b> 088.827.188-32
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 312/2024
	<b>DATA:</b> 21/11/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 15.384.999,55 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM UM FUNDO DE RENDA FIXA A NO PRÓPRIO BANCO SANTANDER NA NA AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 NO FUNDO SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA 26.507.132/0001-06 E APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA, NO PRÓPRIO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIC DI CNPJ: 02.224.354/0001-45.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

SANTANDER CNP 26.507.132/0001-06 FUNDO DE RENDMA FIXA  
 SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA INICOU EM 27/11/1997 FLOATING D 0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% A.A. O FUNDO TEM POR OBJETIVO INVESTIR EM ATIVOS FINANCEIROS E OU EM MODALIDADES DE RENDA FIXA QUE BUSQUEM ACOMPANHAR AS VARIAÇÕES DE ALTAS TAXAS DE JUROS PRATICADA NO MERCADO DE DEPOSITOS INTERBANCÁRIOS -CDI - O REGULAMENTO DO FUNDO ESTA ENQUADRADO QUANTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A", DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021, ADMINISTRADORA/GESTORA CUMPRE OS REQUISITOS EXIGIDOS NA LISTA EXAUSTICA DA INSTITUIÇÕES QUE ATENDEM AS CONDIÇÕES.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA**

CNPJ: 26.507.132/0001-06

**Administrador:** BANCO SANTANDER

**Taxa de administração:** 0,40%

**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42

**Benchmark:** IPCA

**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 214.491.413,55

**Data de início do fundo:** 09/05/2017

**Valor da cota no dia de Movimento:** 17,288784

**Qtde de Cotas:** 889883,2647802182

**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:** 311/2024

**DATA:** 21/11/2024

**VALOR (R\$):** 2.542,03

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

CNPJ: 13.397.466/0001-14

**Administrador:** BANCO BRADESCO

**Taxa de administração:** 1,50%

**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 60.746.948/0001-12

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.822.393.108,97

**Data de início do fundo:** 16/02/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,2007716

**Qtde de Cotas:** 1155,0630696979

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 310/2024
		<b>DATA:</b> 21/11/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 21.508,98	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Amortização	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  RESGATE AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTOS DE CUPOM DE JUROS DO FUNDO VÉRTICE, ONDE NO VENCIMENTO A TAXA DE JUROS NÃO PAGAS-SE NOSSA META ATUARIAL E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 09.093.883/0001-04 NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>  APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 09.093.883/0001-04 FUNDO CONSTITUIDO COM INÍCIO: 21/10/2008 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,25% A.A. FOATING D 0, O FUNDO POSSUI ATIVOS DE EMISSORES PRIVADOS COMO ATIVO FINAL DA CARTEIRA, A ADMINISTRADORA/GESTORA CUMPRE OS REQUISITOS EXIGIDOS NA LISTA EXAUSTIVA DAS INSTITUIÇÕES QUE ATENDEM ÀS NOVAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963 DE DEZEMBRO DE 2021, DISPOSITIVO NO ARTIGO 21, § 2º, INCISO I, PORTANDO, O FUNDO ESTÁ APTO. PARA RECEBER APORTES DOS RPPS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 55.363.896/0001-65</span>		
<b>Administrador:</b> ITAÚ UNIBANCO  <b>CNPJ Administrador:</b> 60.701.190/0001-04	<b>Taxa de administração:</b> 0,10%  <b>Benchmark:</b> IPCA + 5,00% AO ANO	
<b>Gestão:</b> ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT  <b>CNPJ Gestão:</b> 40.430.971/0001-96	<b>Taxa de performance:</b> Não possui  <b>Retorno Mês Anterior:</b>	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0  <b>Data de início do fundo:</b> 04/06/2024	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 41.537.951,95  <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,005415  <b>Qtde de Cotas:</b> 0,0000000000	
<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  <b>CPF:</b> 088.827.188-32	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 096.517.038-14

Certificação: TOTUM

CPF: 088.827.188-32

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:** 309/2024

**DATA:** 21/11/2024

**VALOR (R\$):** 665.416,34

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTOS DE CUPOM DE JUROS DO FUNDO VÉRTICE, ONDE NO VENCIMENTO A TAXA DE JUROS NÃO PAGAS-SE NOSSA META ATUARIAL E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 09.093.883/0001-04 NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 09.093.883/0001-04 FUNDO CONSTITUIDO COM INÍCIO: 21/10/2008 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,25% A.A. FOATING D 0, O FUNDO POSSUI ATIVOS DE EMISSORES PRIVADOS COMO ATIVO FINAL DA CARTEIRA, A ADMINISTRADORA/GESTORA CUMPRE OS REQUESITPOS EXIGIDOS NA LISTA EXAUSTIVA DAS INSTITUIÇÕES QUE ATENDEM ÀS NOVAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963 DE DEZEMBRO DE 2021, DISPOSITIVO NO ARTIGO 21, § 2º, INCISO I, PORTANDO, O FUNDO ESTÁ APTO. PARA RECEBER APORTES DOS RPPS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA**

**CNPJ:** 55.363.896/0001-65

**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO

**Taxa de administração:** 0,10%

**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04

**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO

**Gestão:** ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 40.430.971/0001-96

**Retorno Mês Anterior:**

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 41.537.951,95

Data de início do fundo: 04/06/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,005415

Qtde de Cotas: 0,0000000000

<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  <b>CPF:</b> 096.517.038-14	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  <b>CPF:</b> 088.827.188-32  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  <b>CPF:</b> 088.827.188-32
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 306/2024  <b>DATA:</b> 19/11/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 2.938.767,14 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM UM FUNDO DE RENDA FIXA A NO PRÓPRIO BANCO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 02.224.354/0001-45 E RESGATE/ AMORTIZAÇÃO / PAGAMENTO DE CUMPOM DE JUROS NO FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A NA AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 FUNDO VÉRTICE SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.051.304/0001-32, POR TRATAR DE NÃO HAVER TAXA DE JUROS QUE PAGUE A META ATUARIAL POR CAUSA DO PERÍODO CURTO PRAZO.

#### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

SANTANDER CNPJ: 02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% A.A. FUNDO DI - FLOATING 0 - COM DEPÓSITO INICIAL NO VALOR DE R\$ 500.000,00. DATA DE INICIO: 27/11/1997. TÍTULOS COM EMISSÃO DE PRIVADOS NO FINAL DA CARTIRA, ATIVOS FINANCEIROS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINACEIRA E NÃO TIPO LFT. ARTIGO 7º, INCISO III, ALINEA "A", da RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021, ADMINISTRADOR E GESTOR CUMPRE OS REQUESITOS EXIGIDOS NA LISTA EXAUTIVAS NAS INSTITUIÇÕES QUE QUE ATENDEM AS NOVAS CONDIÇÕES ESTABECIDAS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

CNPJ: 02.224.354/0001-45

<b>Administrador:</b> SANTANDER DTVM	<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 03.502.968/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52	<b>Retorno Mês Anterior:</b>
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.561.464.272,47
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 275,9603729
	<b>Qtde de Cotas:</b> 0,0000000000

<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  <b>CPF:</b> 096.517.038-14	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA <b>CPF:</b> 088.827.188-32 <b>Certificação:</b> TOTUM <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  <b>CPF:</b> 088.827.188-32
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 308/2024  <b>DATA:</b> 19/11/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 686.925,32 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V, Alínea b

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 09.093.883/0001-04 NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 E RESGATE AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTOS DE CUPOM DE JUROS DO FUNDO VÉRTICE, ONDE NO VENCIMENTO A TAXA DE JUROS NÃO PAGAVA-SE NOSSA META ATUARIAL.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 09.093.883/0001-04 FUNDO CONSTITUIDO COM INÍCIO: 21/10/2008 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,25% A.A. FOATING D 0, O FUNDO POSSUI ATIVOS DE EMISSORES PRIVADOS COMO ATIVO FINAL DA CARTEIRA, A ADMINISTRADORA/GESTORA CUMPRE OS REQUISITOS EXIGIDOS NA LISTA EXAUSTIVA DAS INSTITUIÇÕES QUE ATENDEM ÀS NOVAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963 DE DEZEMBRO DE 2021, DISPOSITIVO NO ARTIGO 21, § 2º, INCISO I, PORTANDO, O FUNDO ESTÁ APTO. PARA RECEBER APORTES DOS RPPS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**

CNPJ: 09.093.883/0001-04

<b>Administrador:</b> ITAÚ UNIBANCO	<b>Taxa de administração:</b> 0,25%
<b>CNPJ Administrador:</b> 60.701.190/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> ITAÚ UNIBANCO	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 60.701.190/0001-04	<b>Retorno Mês Anterior:</b>
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 14.835.541.701,59
<b>Data de início do fundo:</b> 21/10/2008	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 44,522419
	<b>Qtde de Cotas:</b> 0,0000000000

**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:** 307/2024

**DATA:** 19/11/2024

**VALOR (R\$):** 5.270.510,64      **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-

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.332.200.591,96

**Data de início do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,602938

**Qtde de Cotas:** 2024831,4174213908

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO</b> <b>MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV</b> <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>		<b>Nº / ANO: 305/2024</b>
		<b>DATA: 18/11/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 2.938.767,14</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RESGATE/ AMORTIZAÇÃO / PAGAMENTO DE CUMPOM DE JUROS NO FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A NA AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 FUNDO VÉRTICE SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.051.304/0001-32, POR TRATAR DE HAVER TAXA DE JUROS QUE PAGUE A META ATUARIAL POR CAUSA DO PERÍODO CURSTO DO VÉRTICE APLICAMOS EM UM FUNDO DE RENDA FIXA A NO PRÓPRIO BANCO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 02.224.354/0001-45.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> SANTANDER CNPJ: 02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% A.A. FUNDO DI - FLOATING 0 - COM DEPÓSITO INICIAL NO VALOR DE R\$ 500.000,00. DATA DE INICIO: 27/11/1997. TÍTULOS COM EMISSÃO DE PRIVADOS NO FINAL DA CARTIRA, ATIVOS FINANCEIROS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINACEIRA E NÃO TIPO LFT. ARTIGO 7º, INCISO III, ALINEA "A", da RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021, ADMINISTRADOR E GESTOR CUMPRE OS REQUESITOS EXIGIDOS NA LISTA EXAUTIVAS NAS INSTITUIÇÕES QUE QUE ATENDEM AS NOVAS CONDIÇÕES ESTABLECIDAS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : <b>SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA</b> <span style="float: right;">CNPJ: 56.051.304/0001-32</span>		
<b>Administrador:</b> SANTANDER DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 03.502.968/0001-04 <b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT <b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+1 du <b>Data de início do fundo:</b> 24/07/2024	<b>Taxa de administração:</b> 0,00% <b>Benchmark:</b> IPCA <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 132.995.988,74 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 10,3306105 <b>Qtde de Cotas:</b> 0,0000000000	
<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA <b>CPF:</b> 088.827.188-32	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 096.517.038-14	Certificação: TOTUM Validade: 18/04/2028	CPF: 088.827.188-32
---------------------	---------------------------------------------	---------------------

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO</b> <b>MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV</b>  <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>	<b>Nº / ANO: 304/2024</b>
	<b>DATA: 18/11/2024</b>

<b>VALOR (R\$): 269.679,52</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO/INVESTIMENTO/ ALOCAÇÃO DE RECURSOS RELATIVO A AMORTIZAÇÃO PAGAMENTO DE JUROS DE FUNDO VÉRTICE NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO DE RENDA FIXA CNPJ: 13.077.415/0001-05 BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RELATIVO AO RESGATE/AMORTIZAÇÃO PAGAMENTO DE CUPONS DE JUROS DE FUNDO VÉRTICE NO BANCO DO BRASIL DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 53.828.338/0001-00

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2024.  
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CPNJ: 13.077.415/0001-05. RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, FUNDO DESDE ESTABELECIDO DESDE 28/04/2011 APENAS PARA TRANSIÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS DE RECURSOS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO** CNPJ: 13.077.415/0001-05

<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de administração:</b> 1,00%
<b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Retorno Mês Anterior:</b>

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.448.578.478,49

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,95143895

Qtde de Cotas: 91372,2169316767

<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  <b>CPF:</b> 096.517.038-14	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  <b>CPF:</b> 088.827.188-32  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  <b>CPF:</b> 088.827.188-32
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 303/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 269.679,52 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>DATA:</b> 18/11/2024
<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE/AMORTIZAÇÃO PAHAMENTO DE JURO S DE FUNDO VÉRTICE NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO DE RENDA FIXA CNPJ: 13.077.415/0001-05 BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO E APLICAÇÃO/ALOCAÇÃO PARA O PRÓPRIO FUNDO DE RENDA FIXA CNPJ: 53.828.338/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2024.  
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CPNJ: 13.077.415/0001-05. RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, FUNDO DESDE ESTABELECIDO DESDE 28/04/2011 APENAS PARA TRANSIÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS DE RECURSOS.

**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:** 1.323.574.603,29**Data de início do fundo:** 07/02/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,058828095**Qtde de Cotas:** 254696,2262084668**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:** 302/2024**DATA:** 14/11/2024**VALOR (R\$):** 262.010,30**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 262.010,30 RELATIVO A PARCELA DE Nº 10/60 DO ACORDO DE NRº 16/2024.

**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 CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.285.205.049,36

**Data de início do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,600964

**Qtde de Cotas:** 100735,8425568366

**Proponente:**

VALÉRIA CRISTINA IANACONI

**Gestor/Autorizador:**

ENDY JENIS FIGUEIRA  
SOARES LOPES

**CPF:** 425.876.968-10

**Responsável pela liquidação da operação:**

ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

**CPF:** 425.876.968-10

**CPF:** 096.517.038-14

**Certificação:** TOTUM

**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:** 301/2024

**DATA:** 13/11/2024

**VALOR (R\$):** 100.909,98

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.254.779.457,22

**Data de início do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,599979

**Qtde de Cotas:** 38811,8442495112

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 300/2024
		<b>DATA:</b> 13/11/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 5.188,99	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : <b>BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO</b> <span style="float: right;">CNPJ: 13.397.466/0001-14</span>		
<b>Administrador:</b> BANCO BRADESCO <b>CNPJ Administrador:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Gestão:</b> BRADESCO ASSET MANAGEMENT <b>CNPJ Gestão:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 16/02/2012	<b>Taxa de administração:</b> 1,50% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 2.041.307.641,25 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,1978592 <b>Qtde de Cotas:</b> 2360,9292169398	
<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES <b>CPF:</b> 425.876.968-10	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES



CPF: 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:** 299/2024

**DATA:** 13/11/2024

**VALOR (R\$):** 45.932,01

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

**CNPJ:** 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:**

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.254.779.457,22

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,599979

Qtde de Cotas: 17666,3003816569

<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  <b>CPF:</b> 096.517.038-14	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES <b>CPF:</b> 425.876.968-10 <b>Certificação:</b> TOTUM <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  <b>CPF:</b> 425.876.968-10
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 298/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 349,78 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>DATA:</b> 12/11/2024
	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

#### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 13.397.466/0001-14

**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 60.746.948/0001-12**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.047.764.344,26**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1969925**Qtde de Cotas:** 159,2085544216

<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  <b>CPF:</b> 096.517.038-14	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES <b>CPF:</b> 425.876.968-10 <b>Certificação:</b> TOTUM <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  <b>CPF:</b> 425.876.968-10
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 297/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 2.798,09 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>DATA:</b> 11/11/2024
<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 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:** 1.227.227.493,03

**Data de início do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,598011

**Qtde de Cotas:** 1077,0123760061

**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:** 296/2024

**DATA:** 11/11/2024

**VALOR (R\$):** 14.898,33

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

CNPJ: 13.397.466/0001-14

**Administrador:** BANCO BRADESCO

**Taxa de administração:** 1,50%

**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 60.746.948/0001-12

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.559.336.767,89

**Data de início do fundo:** 16/02/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1962524

**Qtde de Cotas:** 6783,5236059389

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 295/2024  <b>DATA:</b> 08/11/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 988.934,16 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  RESGATE 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\$ 599.089,42, PAGAMENTO CAPEMISA NO VALOR DE R\$ 100,55, PAGAMENTO IRRF FOLHA PAGAMENTO DE APOSENTADO, PENSIONISTA E BENEFICIÁRIO NO VALOR DE R\$ 267.685,60, PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE APOSENTANDO PENSIONITA E BENEFICIÁRIO NO VALOR DE R\$ 120.266,59, PAGAMENTO SINDISERVITA NNO VALOR DE R\$ 1.792,00, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 988.934,16.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>  DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES      CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.227.902.176,46 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,597028 <b>Qtde de Cotas:</b> 380794,5697928555	
<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES <b>CPF:</b> 425.876.968-10	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

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

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 294/2024  <b>DATA:</b> 08/11/2024
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

<b>VALOR (R\$):</b> 146.301,51 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>  DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ: 13.397.466/0001-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

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

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.596.908.341,04

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,1955352

Qtde de Cotas: 66635,9209362710

<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  <b>CPF:</b> 096.517.038-14	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES <b>CPF:</b> 425.876.968-10 <b>Certificação:</b> TOTUM <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  <b>CPF:</b> 425.876.968-10
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 293/2024  <b>DATA:</b> 07/11/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 6.950,27 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1128 CONTA CORRENTE 06.062-2 REFERENTE AO RECEBIMENTO COMPREV -SPPREV - NO VALOR DE R\$ 1.535,76, RECEBIMENTO COMPREV - FUNPREV NO VALOR DE R\$ 303,07 E RECEBIMENTO COMPREV - INSS - NO VALOR DE R\$ 5.111,44 TOYTALIZANDO R\$ 6.950,27.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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



**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Taxa de administração:** 0,80%  
**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04 **Benchmark:** CDI  
**Gestão:** CAIXA DTVM **Taxa de performance:** Não possui  
**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40 **Retorno Mês Anterior:**  
**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0 **Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.185.701.327,66  
**Data de início do fundo:** 30/08/2012 **Valor da cota no dia de Movimento:** 2,596044  
**Qtde de Cotas:** 2677,2543146418

<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  <b>CPF:</b> 096.517.038-14	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES <b>CPF:</b> 425.876.968-10 <b>Certificação:</b> TOTUM <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  <b>CPF:</b> 425.876.968-10
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 292/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 8.411,48 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>DATA:</b> 07/11/2024
<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

CNPJ: 13.397.466/0001-14

**Administrador:** BANCO BRADESCO

**Taxa de administração:** 1,50%

**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 60.746.948/0001-12

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.595.114.087,52

**Data de início do fundo:** 16/02/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,194754

**Qtde de Cotas:** 3832,5388631254

**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:** 291/2024

**DATA:** 06/11/2024

**VALOR (R\$):** 614,43

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 CONTA 62-2 RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADO, BENEFICIÁRIO E PENSIONITA ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.137.417.509,31

**Data de início do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,595107

**Qtde de Cotas:** 236,7648039175

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 290/2024
		<b>DATA:</b> 05/11/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 192.301,52	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 CONTA 62-2 RELATIVO AO REPASSE DE VALORES DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PREFEITURA DE CARAPICUÍBA NO VALOR DE R\$ 710,18, REPAASE DA CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI NO VALOR DE R\$ 191.122,02 E RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DE SERVIRO NO VALOR DE R\$ 469,32.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>  DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.164.898.022,12 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,594169 <b>Qtde de Cotas:</b> 74128,3702025581	
<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  <b>CPF:</b> 425.876.968-10	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES

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

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO</b> <b>MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV</b>  <b>CNPJ: 11.377.303/0001-44</b>	<b>Nº / ANO: 289/2024</b>  <b>DATA: 05/11/2024</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

<b>VALOR (R\$): 12.455,91</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

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

<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>  DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ: 13.397.466/0001-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

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

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.663.306.473,94

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,1933508

Qtde de Cotas: 5678,9410977943

<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  <b>CPF:</b> 096.517.038-14	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES <b>CPF:</b> 425.876.968-10 <b>Certificação:</b> TOTUM <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  <b>CPF:</b> 425.876.968-10
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 288/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 31.845,90 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>DATA:</b> 04/11/2024
<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 13.397.466/0001-14

**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 60.746.948/0001-12**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.684.003.322,47**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1926542**Qtde de Cotas:** 14523,9044077265

<b>Proponente:</b> VALÉRIA CRISTINA IANACONI  <b>CPF:</b> 096.517.038-14	<b>Gestor/Autorizador:</b> ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES <b>CPF:</b> 425.876.968-10 <b>Certificação:</b> TOTUM <b>Validade:</b> 18/04/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ENDY JENIS FIGUEIRA SOARES LOPES  <b>CPF:</b> 425.876.968-10
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV <b>CNPJ:</b> 11.377.303/0001-44	<b>Nº / ANO:</b> 287/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 3.418,02 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>DATA:</b> 04/11/2024
	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 REFERENTE AO REPASSE DO REGULAITA NO VALOPR DE R\$ 3.644,76 E PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTANDO, BENEFICIÁRIO E PENSIONITA ATEVÉS DE PROCESSO JUDICIAL NO VALOR DE R\$ 226,74.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.171.001.910,68

**Data de início do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,593232

**Qtde de Cotas:** 1318,0540730640

**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:** 286/2024

**DATA:** 01/11/2024

**VALOR (R\$):** 56.745,39

**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:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

CNPJ: 13.397.466/0001-14

**Administrador:** BANCO BRADESCO

**Taxa de administração:** 1,50%

**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 60.746.948/0001-12

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.671.853.927,94

**Data de início do fundo:** 16/02/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1919549

**Qtde de Cotas:** 25888,0280794098

**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