

**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:** 285/2024**DATA:** 31/10/2024**VALOR (R\$):** 2.578.086,95 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - 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.


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:** 1.662.932.796,81**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,1912365

Qtde de Cotas: 1176544,3620531148

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: 284/2024 DATA: 31/10/2024
---	--

VALOR (R\$): 1.044.485,22 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: 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:

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: 1.662.932.796,81
Data de início do fundo: 16/02/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,1912365
	Qtde de Cotas: 476664,7598285260

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: 283/2024 DATA: 29/10/2024
VALOR (R\$): 4.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO E FUTURO DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS NO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA O FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-1 E RESGTE TRANSFERENCIA DE MESMA ITULARIDADE DO FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.693.702.283,08

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,189845

Qtde de Cotas: 1826613,2991147775

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: 282/2024

DATA: 29/10/2024

VALOR (R\$): 3.999.610,78

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 NO VALOR DE R\$ 3.999.610,78 E CREDITO REPASSE DE COMPREVE DE UBERABA NO VALOR DE R\$ 389,22 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 4.000.000,00 SENDO TRANSFERIDO PARA O BANCO BRADESCO PARA 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 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.318.708.334,47

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,589484

Qtde de Cotas: 1544558,9854967244

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: 281/2024
		DATA: 25/10/2024
VALOR (R\$): 561.051,89	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 46/60 DO ACORDO DE NRº 00007/2021.		
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 MINÍCIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.351.057.038,69 Valor da cota no dia de Movimento: 2,587612 Qtde de Cotas: 216822,2631522809	
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: 096.517.038-14	Certificação: TOTUM Validade: 18/04/2028	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: 280/2024 DATA: 24/10/2024
---	--

VALOR (R\$): 8.827,80 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: 1.763.523.301,35

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,18772

Qtde de Cotas: 4035,1598924908

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: 279/2024
	DATA: 23/10/2024
VALOR (R\$): 1.792,00 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 - 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 SINDISERVITA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.472.323.338,80
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,58574
	Qtde de Cotas: 693,0317820044

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: 278/2024
VALOR (R\$): 1.912,07 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	DATA: 22/10/2024
	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: 1.717.006.333,64

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,1863462

Qtde de Cotas: 874,5504257286

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: 277/2024

DATA: 21/10/2024

VALOR (R\$): 471,63

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 CONTA 62-2 RELATIVO AO REPASSE RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA 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

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: 1.286.077.957,58

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,58387

Qtde de Cotas: 182,5285327822

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: 276/2024 DATA: 18/10/2024
VALOR (R\$): 5.278.365,19 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 MINÍCIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.309.157.960,48 Valor da cota no dia de Movimento: 2,582936 Qtde de Cotas: 2043552,4496154763	
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: 096.517.038-14	Certificação: TOTUM Validade: 18/04/2028	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: 275/2024 DATA: 16/10/2024
--	--

VALOR (R\$): 256.513,19 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 9/60 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 MINÍCIO 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: 1.237.702.722,24

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,581068

Qtde de Cotas: 99382,5772897111

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: 274/2024
VALOR (R\$): 5.047,60 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	DATA: 11/10/2024
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:: : **BRDESCO 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: 1.602.696.864,20
Data de início do fundo: 16/02/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,1814689
	Qtde de Cotas: 2313,8537523959

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: 273/2024
	DATA: 10/10/2024
VALOR (R\$): 978.565,41 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 ONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO PAGAMENTO AFUPI VALOR DE R\$ (-608.616,97), PAGAMENTO CAPEMISA NO VALOR DE R\$ (-100,55) , PAGAMENTO IRRF FOLHA PAGAMENTO DE APOSENTADO, PENSIONISTA E BENEFICIÁRIO NO VALOR DE R\$ (-255.339,46), PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE APOSENTANDO PENSIONISTA E BENEFICIÁRIO NO VALOR DE R\$ (-120.951,28), RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REGULAITA NO VALOR DE R\$ 3.644,76, RECEBIMENTO COMPREV - MAIRIPORA NO VALOR DE R\$ 1.053,49 E) RECEBIMENTO COMPREV - MAIRIPORA NO VALOR DE R\$ 1.744,60 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 978.565,41.

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: 1.190.899.827,40

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,577339

Qtde de Cotas: 379680,5193263284

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: 272/2024

DATA: 10/10/2024

VALOR (R\$): 44.422,27

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: 1.190.899.827,40

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,577339

Qtde de Cotas: 17235,7109406252

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: 271/2024 DATA: 10/10/2024
VALOR (R\$): 141.043,27 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 - 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.		
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 CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/02/2012	Taxa de administração: 1,50% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.599.345.394,18 Valor da cota no dia de Movimento: 2,1807629 Qtde de Cotas: 64676,1140333046	
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: 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: 270/2024

DATA: 09/10/2024

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 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 DEPÓSITO JUDICIAL DE FOLHA PAGAMENTO DE APOSENTANDO.

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 MINÍCIO 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: 1.197.786.483,86

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,576409

Qtde de Cotas: 238,4830979864

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: 269/2024
VALOR (R\$): 196.861,92 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	DATA: 08/10/2024
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 REFERENTE AO 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 MINÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Benchmark:** CDI
Gestão: CAIXA DTVM **Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 **Retorno Mês Anterior:**
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 **Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.184.578.030,63
Data de início do fundo: 30/08/2012 **Valor da cota no dia de Movimento:** 2,575477
Qtde de Cotas: 76437,0716570173

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: 268/2024
VALOR (R\$): 7.862,51 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	DATA: 07/10/2024
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 RECEBIMENTO COMPREV - SPPREV NO VALOR DE R\$ 1.535,76, RECEBIMENTO COMPREV - FUNREV NO VALOR DE R\$ 303,07 E RECEBIMENTO COMPREV - INSS NO VALOR DE R\$ R\$ 6.023,68 TOTALIZANDO R\$ 7.862,51.

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: 1.163.886.098,78

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,574546

Qtde de Cotas: 3053,9403840522

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: 267/2024

DATA: 07/10/2024

VALOR (R\$): 10.889,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.643.490.636,35

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,1786632

Qtde de Cotas: 4998,4412459897

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: 266/2024
		DATA: 04/10/2024
VALOR (R\$): 1.179,50	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 NO VALOR DE R\$ 710,18 E REPASSE/PAGENTO DE SERVIÇO PUBLICO CEDIDO INDIVUALMENTE NO VALOR DE R\$ 469,32. TOTALIZANDO PO VASLOR DE 1.179,50.		
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 CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.101.522.604,95 Valor da cota no dia de Movimento: 2,573617 Qtde de Cotas: 458,3044019370	
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: 096.517.038-14	Certificação: TOTUM Validade: 18/04/2028	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: 265/2024
	DATA: 04/10/2024

VALOR (R\$): 6.685,90	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: 1.639.706.060,00

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,1779495

Qtde de Cotas: 3069,8140613453

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: 264/2024
	DATA: 03/10/2024
VALOR (R\$): 389,22 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

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:** 1.279.842.244,62
Data de início do fundo: 30/08/2012 **Valor da cota no dia de Movimento:** 2,572687
Qtde de Cotas: 151,2892940338

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: 263/2024
VALOR (R\$): 3.282,10 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	DATA: 03/10/2024
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: 1.670.027.071,67

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,1772427

Qtde de Cotas: 1507,4571153689

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: 262/2024

DATA: 02/10/2024

VALOR (R\$): 221,95

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - 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 APOSENTANDO REFERENTE A DEPOSITO 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: 1.132.352.608,05

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,571756

Qtde de Cotas: 86,3028996530

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: 261/2024
		DATA: 02/10/2024
VALOR (R\$): 14.227,14	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 CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/02/2012	Taxa de administração: 1,50% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.719.117.563,32 Valor da cota no dia de Movimento: 2,1765513 Qtde de Cotas: 6536,5516539858	
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: 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: 260/2024

DATA: 01/10/2024

VALOR (R\$): 30.677,77

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: 1.764.510.006,03

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,1758252

Qtde de Cotas: 14099,3725047398

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
---	--	---