

**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: 256/2025

DATA: 01/08/2025

VALOR (R\$): 950,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 3703/00575213252-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO ACERTO DA LIQUIDAÇÃO ADIANTAMENTO EDNA.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 3703/00575213252-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
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 S.A

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: 1.202.399.303,02

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,820435

Qtde de Cotas: 336,8274751944

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**Certificação:**

Validade: 13/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**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: 257/2025

DATA: 01/08/2025

VALOR (R\$): 7.942,25 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**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 FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA**

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

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: 1.807.749.278,24

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3659508

Qtde de Cotas: 3356,8956717105

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**Certificação:**

Validade: 13/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**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: 258/2025

DATA: 04/08/2025

VALOR (R\$): 206.426,36 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO E RENDA FIXA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213248-3 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 COM APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICO, TRATAR DE UM RECEBIMENTO REPASSE EFETUADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR CAMARA DE ITAPEVI NO VALOR DE R\$ 208.245,70, PAGAMENTO ATRVÁVES DE DEPOSITO JUDICIAL SILVANO NO VALOR DE R\$ (-632,87), PAGAMENTO ATRVÁVES DE DEPOSITO JUDICIAL ELIDE NO VALOR DE R\$ (-647,11), PAGAMENTO ATRVÁVES DE DEPOSITO JUDICIAL DE SAMUEL NO VALOR DE R\$(-302,33), PAGAMENTO ATRVÁVES DE DEPOSITO JUDICIAL DE SAMUEL NO VALOR DE R\$(-237,03).

**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 RESP LIMITADA FIF CIC  
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 S.A

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: 1.191.501.030,09

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,821867

Qtde de Cotas: 73152,4058362779

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**Certificação:**

Validade: 13/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV		Nº / ANO: 259/2025
CNPJ: 11.377.303/0001-44		DATA: 04/08/2025
VALOR (R\$): 6.878,82	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.		
<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 FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14		
Administrador: BANCO BRADESCO CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BANCO BRADESCO 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: 1.843.133.233,23 Valor da cota no dia de Movimento: 2,3669786 Qtde de Cotas: 2906,1606218155	
Proponente: VINÍCIUS VIEIRA RAMOS  CPF: 407.150.858-24	Gestor/Autorizador: RICHARD MOREIRA RODRIGUES CPF: 401.214.448-05  Certificação:  Validade: 13/06/2029	Responsável pela liquidação da operação:  RICHARD MOREIRA RODRIGUES  CPF: 401.214.448-05

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO: 260/2025</b>
		<b>DATA: 05/08/2025</b>
<b>VALOR (R\$): 41.400,83</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> APLICAÇÃO EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO RECEBIMENTO DE REPASSE DE DEPENDAS ADMINISTRATIVAS.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 3703/00575213252-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM S.A</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de início do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.192.227.667,31</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,823304</b> <b>Qtde de Cotas: 14663,9646315097</b>	
<b>Proponente:</b> VINÍCIUS VIEIRA RAMOS  <b>CPF: 407.150.858-24</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICHARD MOREIRA RODRIGUES <b>CPF: 401.214.448-05</b> <b>Certificação:</b> <b>Validade: 13/06/2029</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RICHARD MOREIRA RODRIGUES  <b>CPF: 401.214.448-05</b>

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 261/2025  <b>DATA:</b> 05/08/2025
<b>VALOR (R\$):</b> 710,18	<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 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 3703/00575213248-3 REFERENTE AO RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEIRUTRA DE CARAPICUIBA PARTE SERVIDOS E PARTE ENTE DE SERVIDOR CEDIDO.		
<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 CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC 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 S.A <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> 1.192.227.667,31 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,823304 <b>Qtde de Cotas:</b> 251,5421647828	
<b>Proponente:</b> VINÍCIUS VIEIRA RAMOS  CPF: 407.150.858-24	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICHARD MOREIRA RODRIGUES  CPF: 401.214.448-05  <b>Certificação:</b>  <b>Validade:</b> 13/06/2029	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  RICHARD MOREIRA RODRIGUES  CPF: 401.214.448-05

**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: 262/2025

DATA: 05/08/2025

VALOR (R\$): 3.573,70 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**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 FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

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: 1.828.676.312,28

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3682189

Qtde de Cotas: 1509,0243558144

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**Certificação:**

Validade: 13/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV		Nº / ANO: 263/2025
CNPJ: 11.377.303/0001-44		DATA: 06/08/2025
VALOR (R\$): 1.412,76	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.		
<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 FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14		
Administrador: BANCO BRADESCO	Taxa de administração: 1,50%	
CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12	Benchmark: CDI	
Gestão: BANCO BRADESCO	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: 1.792.077.659,88	
Data de início do fundo: 16/02/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,3692821	
	Qtde de Cotas: 596,2818863993	
<b>Proponente:</b> VINÍCIUS VIEIRA RAMOS  CPF: 407.150.858-24	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICHARD MOREIRA RODRIGUES  CPF: 401.214.448-05  <b>Certificação:</b>  Validade: 13/06/2029	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  RICHARD MOREIRA RODRIGUES  CPF: 401.214.448-05

**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: 264/2025

DATA: 07/08/2025

VALOR (R\$): 94.305,28 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213248-3 REPASSE RECEBIMENTO COMPREV INSS NO VALOR DE R\$ 87.058,40, RECEBIMENTO DE COMPREV FUNPREV NO VALOR DE R\$ 317,52, REFERENTE AO REPASSE RECEBIMENTO DO REGULAITA NO VALOR DE R\$ 3.708,35, REPASSE RECEBIMENTO COMPREV DA SPPREV NO VALOR DE R\$ 2.813,22, REPASSE RECEBIMENTO COMPREV IPSEV NO VALOR DE R\$ 407,78, RECEBIMENTO DA PREFEITURA DE ITAPEVI NO VALOR DE R\$ 0,01.

**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 RESP LIMITADA FIF CIC  
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 S.A

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: 1.254.686.947,12

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,826178

Qtde de Cotas: 33368,4856367858

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**Certificação:**

Validade: 13/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**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: 265/2025

DATA: 07/08/2025

VALOR (R\$): 398,93

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ:  
13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA  
FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.**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 FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

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: 1.776.337.140,14

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3704011

Qtde de Cotas: 168,2964119448

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

Certificação:

Validade: 13/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV		Nº / ANO: 266/2025
CNPJ: 11.377.303/0001-44		DATA: 08/08/2025
VALOR (R\$): 10.149,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO SANCHES R\$ 6.601,04, PAGAMENTO DE IRRF IMPOSTO DE RENDA SOB FRE AS NOTAS FISCAIS NO VALOR DE R\$ 1.548,26, ADIANTO EDNA (PEQUENAS DESPESAS NO VALOR DE R\$ 2.000,00.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 3703/00575213252-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC 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 S.A		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: 1.286.215.358,94
Data de início do fundo: 30/08/2012		Valor da cota no dia de Movimento: 2,827613
		Qtde de Cotas: 3589,3525740616
Proponente: VINÍCIUS VIEIRA RAMOS  CPF: 407.150.858-24	Gestor/Autorizador: RICHARD MOREIRA RODRIGUES CPF: 401.214.448-05  Certificação:  Validade: 13/06/2029	Responsável pela liquidação da operação:  RICHARD MOREIRA RODRIGUES  CPF: 401.214.448-05

**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: 267/2025

DATA: 08/08/2025

VALOR (R\$): 1.134.168,65 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITADO NA CONTA CORRENTE 3703/00575213248-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 327.662,40, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R\$ R\$ 110,002,71, PAGAMENTO AFUPI NO VALOR DE R\$ 694.678,94, PAGAMENTO CAMPEMISA NO VALOR DE R\$ 104,60, PAGAMENTO DE SINDISERVITA NO VALOR DE R\$ 1.720,00.

**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 RESP LIMITADA FIF CIC  
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 S.A

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: 1.286.215.358,94

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,827613

Qtde de Cotas: 401104,6242891089

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

Certificação:

Validade: 13/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV		Nº / ANO: 268/2025
CNPJ: 11.377.303/0001-44		DATA: 11/08/2025
VALOR (R\$): 2.798,09	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> 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 3703/00575213248-3 REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ PARTE ENTE E SERVIDOR RELATIVO A SERVIDOR CEDIDO.		
<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 MINÍCIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC 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 S.A		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: 1.283.949.115,03
Data de início do fundo: 30/08/2012		Valor da cota no dia de Movimento: 2,82905
		Qtde de Cotas: 989,0563970237
<b>Proponente:</b> VINÍCIUS VIEIRA RAMOS  CPF: 407.150.858-24	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICHARD MOREIRA RODRIGUES CPF: 401.214.448-05  <b>Certificação:</b>  Validade: 13/06/2029	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  RICHARD MOREIRA RODRIGUES  CPF: 401.214.448-05

**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: 269/2025

DATA: 11/08/2025

VALOR (R\$): 4.848,27 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**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 FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA**

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

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: 1.783.442.238,66

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3726254

Qtde de Cotas: 2043,4199178682

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**Certificação:**

Validade: 13/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV		Nº / ANO: 270/2025
CNPJ: 11.377.303/0001-44		DATA: 12/08/2025
VALOR (R\$): 19.259,18	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.		
<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 FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14		
Administrador: BANCO BRADESCO	Taxa de administração: 1,50%	
CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12	Benchmark: CDI	
Gestão: BANCO BRADESCO	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: 1.816.972.045,86	
Data de início do fundo: 16/02/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,3737223	
	Qtde de Cotas: 8113,4933096428	
<b>Proponente:</b> VINÍCIUS VIEIRA RAMOS  CPF: 407.150.858-24	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICHARD MOREIRA RODRIGUES CPF: 401.214.448-05  <b>Certificação:</b>  <b>Validade:</b> 13/06/2029	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  RICHARD MOREIRA RODRIGUES  CPF: 401.214.448-05

**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: 271/2025

DATA: 12/08/2025

VALOR (R\$): 81.647,90 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO DE FRENDIA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55 RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

**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 RESP LIMITADA FIF CIC  
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 S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,18%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.277.452.880,87

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,830489

Qtde de Cotas: 28.845,863735913

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

Certificação: TOTUM

Validade: 13/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV	CNPJ: 11.377.303/0001-44	Nº / ANO: 272/2025
		DATA: 13/08/2025
VALOR (R\$): 16.777.233,55	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A AGENCIA 0348 CONTA CORRENTE 45001455-1 NO FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 2.224.354/0001-45 ARTIGO 7º, INCISVO III, ALÍNEA A E APLICAÇÃO/ALOCAÇÃO NO FUNDO SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: CNPJ: 09.577.447/0001-00 NO ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA B NO VALOR DE R\$ 20.000.000,00 GARANTIA/PAPEL SOBERANO NTN-B		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. 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 ESTABELECIDAS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: SANTANDER DTVM CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 27/11/1997	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.538.863.560,15 Valor da cota no dia de Movimento: 302,628888 Qtde de Cotas: 55438,3081564903	
Proponente: VINÍCIUS VIEIRA RAMOS CPF: 407.150.858-24	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32 Certificação: Validade: 11/12/2027	Responsável pela liquidação da operação: ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA 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> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO: 273/2025</b>  <b>DATA: 13/08/2025</b>
<b>VALOR (R\$): 3.222.766,45</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 DO FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A AGENCIA 0348 CONTA CORRENTE 45001455-1 NO FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 2.224.354/0001-45 ARTIGO 7º, INCISVO III, ALÍNEA A E APLICAÇÃO/ALOCAÇÃO NO FUNDO SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: CNPJ: 09.577.447/0001-00 NO ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA B NO VALOR DE R\$ 20.000.000,00 GARANTIA/PAPEL SOBERANO NTN-B.		
<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 E APLICAÇÃO/ALOCAÇÃO NO FUNDO SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: CNPJ: 09.577.447/0001-00 NO ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA B NO VALOR DE R\$ 20.000.000,00 GARANTIA/PAPEL SOBERANO NTN-B.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b> CNPJ: 02.224.354/0001-45		
<b>Administrador: SANTANDER DTVM</b> <b>CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04</b> <b>Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT</b> <b>CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de início do fundo: 27/11/1997</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.538.863.560,15</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 302,628888</b> <b>Qtde de Cotas: 10649,2360041980</b>	
<b>Proponente:</b> VINÍCIUS VIEIRA RAMOS  CPF: 407.150.858-24	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA <b>CPF: 088.827.188-32</b>  <b>Certificação:</b>  <b>Validade: 11/12/2027</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA  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>		
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV		Nº / ANO: 274/2025
CNPJ: 11.377.303/0001-44		DATA: 13/08/2025
VALOR (R\$): 20.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> APLICAÇÃO/ALOCAÇÃO NO FUNDO SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: CNPJ: 09.577.447/0001-00 NO ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA B NO VALOR DE R\$ 20.000.000,00 GARANTIA/PAPEL SOBERANO NTN-B E RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A AGENCIA 0348 CONTA CORRENTE 45001455-1 NO FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 2.224.354/0001-45 ARTIGO 7º, INCISVO III, ALÍNEA A		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> APLICAÇÃO/ALOCAÇÃO NO FUNDO SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: CNPJ: 09.577.447/0001-00 NO ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA B NO VALOR DE R\$ 20.000.000,00 GARANTIA/PAPEL SOBERANO NTN-B E 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 ESTABECIDAS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00		
Administrador: SANTANDER DTVM	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno Mês Anterior:	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.666.129.342,78	
Data de início do fundo: 24/11/2008	Valor da cota no dia de Movimento: 45,11274	
	Qtde de Cotas: 0,000000000	
Proponente: VINÍCIUS VIEIRA RAMOS  CPF: 407.150.858-24	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 088.827.188-32  Certificação:  Validade: 11/12/2027	Responsável pela liquidação da operação:  ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA  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: 275/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 2.434,84 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO DA TECNOAJA IMPRESSORAS NO VALOR DE R\$ 1.000,00 E PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SITE LUCAS HOTERO NO VALOR DE R\$ 1.434,84.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 3703/00575213252-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
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 S.A

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: 1.507.242.338,72

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,834809

Qtde de Cotas: 858,9079546453

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**Certificação:**

Validade: 13/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**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: 276/2025

DATA: 13/08/2025

VALOR (R\$): 190.175,20 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS RELATIVO JUN A DEZ/24 NO VALOR DE R\$ R\$ 10.590,00 E PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO MÊS DE JUHO DE 2024 NO VALOR DE R\$ 179.585,20.

**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 FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

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: 1.810.225.758,42

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3748156

Qtde de Cotas: 80079,9859997551

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**Certificação:**

Validade: 13/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**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: 277/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 308.699,01 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE/PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS DO FUNDO VÉRTICE NO BANCO SAFRA S/A AGENCIA 28 CONTA CORRENTE 030.951-1 NO FUNDO SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.225.663/0001-69 E REAPLICAÇÃO AOLOCAÇÃO NO PRÓPRIO BANCO NO MESMO FUNDO DE INVESTIMENTO COM A TAXA IPCA 10,15% A.A.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLITICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO/APLICAÇÃO INICIOU EM AGOSTO DE 2024 COM INVESTIMENTO NO FUNDO SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.225.663/0001-69.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

CNPJ: 56.225.663/0001-69

Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 06.947.853/0001-11

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Taxa de performance: 0,00%

CNPJ Gestão: 01.638.542/0001-57

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 42.966.687,26

Data de início do fundo: 05/08/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 108,144284

Qtde de Cotas: 2854,5106461660

Proponente:  
VINÍCIUS VIEIRA RAMOSGestor/Autorizador:  
ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA

CPF: 407.150.858-24

Certificação:

CPF: 088.827.188-32

Validade: 11/12/2023

**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: 278/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 308.699,01 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO AOLOCAÇÃO NO PRÓPRIO BANCO NO MESMO FUNDO DE INVESTIMENTO COM A TAXA IPCA 10,15% RELATIVO AO RESGATE/PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS DO FUNDO VÉRTICE NO BANCO SAFRA S/A AGENCIA 28 CONTA CORRENTE 030.951-1 NO FUNDO SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.225.663/0001-69..

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLITICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO/APLICAÇÃO INICIOU EM AGOSTO DE 2024 COM INVESTIMENTO NO FUNDO SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.225.663/0001-69.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

CNPJ: 56.225.663/0001-69

Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 06.947.853/0001-11

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Taxa de performance: 0,00%

CNPJ Gestão: 01.638.542/0001-57

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 42.966.687,26

Data de início do fundo: 05/08/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 108,144284

Qtde de Cotas: 2854,5106461660

Proponente:  
VINÍCIUS VIEIRA RAMOSGestor/Autorizador:  
ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA

CPF: 407.150.858-24

Certificação:

CPF: 088.827.188-32

Validade: 11/12/2023

**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: 279/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 296.290,05 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213248-3 REFERENTE AO REPASSE RECEBIMENTO DA PREFEITURA DE ITÚ DEVIDO A SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO NO VALOR DE R\$ 918,54 E RECEBIMENTO DO REPASSE DO ACORDO 0016/2024 PARCELA 19/60 R\$ 295.371,51.

**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 MINICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
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 S.A

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: 1.507.242.338,72

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,834809

Qtde de Cotas: 104518,5231174305

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**Certificação:**

Validade: 13/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**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: 280/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 152.355,57 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE/AMORTIZAÇÃO/ PAGAMENTO DE CUMPOM DE JUROS DO FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA NO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A NA AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 E REAPLICAÇÃO NO PRÓPRIO BANCO E NO PRÓPRIO FUNDO CONTA A TAXA DE IPCA 8,08% A.A.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, INVESTIMENTO INICIOU EM AGOSTO DE 2024 NTN-B TÍTULO DO GOVERNO FEDRERAL PAPAEL SOBERANO COM VENCIMENTO PARA AGOSTO DE 2026.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.051.304/0001-32

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

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 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 37.487.576,03

Data de início do fundo: 24/07/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 11,0828677

Qtde de Cotas: 13746,9447551016

Proponente:  
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:  
ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação:

Validade: 11/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA

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: 281/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 2.773.589,46 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

AMORTIZAÇÃO / PAMENTO DE CUPÓN DE JUROS DE FUINDO DE RENDA FIXA VÉRTOICE NTN-B DO FUNDO BRADESCO S/A. ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.969.096/0001-92 NO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 C/C 100.495-6 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA NO PRÓPRIO BANCO BRADESCO S/A NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14.

**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 ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.969.096/0001-92

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,09%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

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: 634.315.344,22

Data de início do fundo: 18/07/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0864496

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:  
VINÍCIUS VIEIRA RAMOSGestor/Autorizador:  
ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA

CPF: 407.150.858-24

CPF: 088.827.188-32

Certificação:

CPF: 088.827.188-32

Validade: 11/12/2027

**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: 282/2025

DATA: 18/08/2025

VALOR (R\$): 10.725.870,56 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213248-3 NO FUNDO CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 E RESGTE, AMORTIZAÇÃO PGAMENTO DE CUPOM JUROS DO FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA NOS VALORES DE R\$ 10.208.351,71, VALOR R\$ 3.818,97, VALOR 306.681,18, PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS DO FUNDO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ 50.658.938/0001-71 NO VALOR DE R\$ 5.686,80 E CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 18.598.042/0001-31 NO VALOR DE R\$ 201.331,90, TOTALIZANDO R\$ 10.725.870,56.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. INVESTIMENTO INICIOU EM DEZEMBRO DE 2012 FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO  
DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

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: 25.276.721.038,03

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 6,022681

Qtde de Cotas: 1780912,9455802159

Proponente:  
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:  
ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação:

Validade: 11/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA

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: 283/2025

DATA: 18/08/2025

VALOR (R\$): 10.208.351,71 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGTE, AMORTIZAÇÃO PGAMENTO DE CUPOM JUROS DO FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA NOS VALORES DE R\$ 10.208.351,71 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213248-3 NO FUNDO CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. INVESTIMENTO INICIOU EM DEZEMBRO DE 2012 FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP  
LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

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: 3.091.137.598,30

Data de início do fundo: 30/07/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,01976324

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:  
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:  
ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação:

Validade: 11/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA

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: 284/2025

DATA: 18/08/2025

VALOR (R\$): 3.818,97

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGTE, AMORTIZAÇÃO PGAMENTO DE CUPOM JUROS DO FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.134.800/0001-50 E APLICAÇÃO NA PRÓPIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213248-3 NO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. INVESTIMENTO INICIOU EM DEZEMBRO DE 2012 FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP  
LIMITADA FIF RENDA FIXA

CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.091.137.598,30

Data de início do fundo: 30/07/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,01976324

Qtde de Cotas:

Proponente:

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 11/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA

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>		
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV		Nº / ANO: 285/2025
CNPJ: 11.377.303/0001-44		DATA: 18/08/2025
VALOR (R\$): 306.681,18	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RESGTE, AMORTIZAÇÃO PGAMENTO DE CUPOM JUROS DO FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPPJ: 56.134.800/0001-50 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213248-3 NO FUNDO CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. INVESTIMENTO INICIOU EM DEZEMBRO DE 2012 FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.134.800/0001-50		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 1,00%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO	
Gestão: CAIXA DTVM S.A	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: 3.091.137.598,30	
Data de início do fundo: 30/07/2024	Valor da cota no dia de Movimento: 1,01976324	
	Qtde de Cotas: 0,0000000000	
<b>Proponente:</b> VINÍCIUS VIEIRA RAMOS  CPF: 407.150.858-24	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE  CPF: 088.827.188-32  <b>Certificação:</b>  <b>Validade:</b> 11/12/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA  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: 286/2025

DATA: 18/08/2025

VALOR (R\$): 201.331,90 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGTE, AMORTIZAÇÃO PGAMENTO DE CUPOM JUROS DO FUNDO CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDÁ FIXA CNPJ: 18.598.042/0001-31 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213248-3 NO FUNDO CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. INVESTIMENTO INICIOU EM DEZEMBRO DE 2012 FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF  
RENDA FIXA

CNPJ: 18.598.042/0001-31

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 6,00% AO ANO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

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: 298.649.076,82

Data de início do fundo: 27/02/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 1,95219431

Qtde de Cotas: 0,0000000000

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**Certificação:**

Validade: 11/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA

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>		
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV		Nº / ANO: 287/2025
CNPJ: 11.377.303/0001-44		DATA: 18/08/2025
VALOR (R\$): 5.686,80	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> RESGTE, AMORTIZAÇÃO PGAMENTO DE CUPOM JUROS DO FUNDO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDÁ FIXA CNPJ: 50.658.938/0001-71 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213248-3 NO FUNDO CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. INVESTIMENTO INICIOU EM DEZEMBRO DE 2012 FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 50.658.938/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,15%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO DEFINIDO	
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não informado	
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	
Disponibilidade recursos resgatados: 0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 73.323.753,61	
Data de início do fundo: 16/05/2023	Valor da cota no dia de Movimento: 0,98281751	
	Qtde de Cotas: 0,0000000000	
<b>Proponente:</b> VINÍCIUS VIEIRA RAMOS  CPF: 407.150.858-24	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANTONIO CARLOS OLIVEIRA  CPF: 088.827.188-32  <b>Certificação:</b>  Validade: 11/12/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA  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: 288/2025

DATA: 18/08/2025

VALOR (R\$): 152.355,57 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO / REAPLICAÇÃO NO FUNDO SANTANDER NTN-B 2028 CNPJ: 56.051.304/0001-32 E COM A TAXA DE IPCA 8,08% A.A. E RESGATE/AMORTIZAÇÃO/ PAGAMENTO DE CUMPOM DE JUROS DO FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO SANTANDER NTN-B 2028FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.051.304/0001-32. NO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A NA AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 E REAPLICAÇÃO NO PRÓPRIO BANCO.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, INVESTIMENTO INICIOU EM AGOSTO DE 2024 NTN-B TÍTULO DO GOVERNO FEDRERAL PAPAEL SOBERANO COM VENCIMENTO PARA AGOSTO DE 2026.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.051.304/0001-32

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

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 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 38.043.014,38

Data de início do fundo: 24/07/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 11,0697638

Qtde de Cotas: 13763,2177842855

Proponente:  
VINÍCIUS VIEIRA RAMOSGestor/Autorizador:  
ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA

CPF: 407.150.858-24

CPF: 088.827.188-32

Certificação:

CPF: 088.827.188-32

Validade: 11/12/2027

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV CNPJ: 11.377.303/0001-44		<b>Nº / ANO:</b> 289/2025  <b>DATA:</b> 18/08/2025
<b>VALOR (R\$):</b> 2.773.589,46	<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> AMORTIZAÇÃO / PAMENTO DE CUPÔM DE JUROS DE FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTOICE NTN-B DO FUNDO BRADESCO S/A. ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.969.096/0001-92 NO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 C/C 100.495-6 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA NO PRÓPRIO BANCO BRADESCO S/A NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> AMORTIZAÇÃO / PAMENTO DE CUPÔM DE JUROS DE FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTOICE NTN-B DO FUNDO BRADESCO S/A. ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.969.096/0001-92 NO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 C/C 100.495-6 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA NO PRÓPRIO BANCO BRADESCO S/A NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14		
<b>Administrador:</b> BANCO BRADESCO <b>CNPJ Administrador:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Gestão:</b> BANCO BRADESCO <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> 1.846.139.065,55 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,3781629 <b>Qtde de Cotas:</b> 1166273,9587771721	
<b>Proponente:</b> VINÍCIUS VIEIRA RAMOS  <b>CPF:</b> 407.150.858-24	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA <b>CPF:</b> 088.827.188-32 <b>Certificação:</b> <b>Validade:</b> 11/12/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA  <b>CPF:</b> 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: 290/2025

DATA: 19/08/2025

VALOR (R\$): 5.057,24 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL IMÓVEL.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 3703/00575213252-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
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 S.A

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: 1.455.644.104,20

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,83769

Qtde de Cotas: 1782,1678900796

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**Certificação:**

Validade: 13/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**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: 291/2025

DATA: 19/08/2025

VALOR (R\$): 456,58

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 3703/00575213248-3, REFERENTE AO REPASSE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMPREVE DE COTIA.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
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 S.A

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: 1.455.644.104,20

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,83769

Qtde de Cotas: 160,8984772826

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**Certificação:**

Validade: 13/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV		Nº / ANO: 292/2025
CNPJ: 11.377.303/0001-44		DATA: 19/08/2025
VALOR (R\$): 2.773.589,46	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 FUNDO BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO 03.399.411/0001-90 E RESGATE NO PRÓPIO BANCO BRADESCO S/A. NO FUNDO RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 RELATIVO A AMORTIZAÇÃO / PAMENTO DE CUPÔM DE JUROS DE FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NTN-B DO FUNDO BRADESCO S/A. ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.969.096/0001-92.		
<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 FUNDO DE RENDA FIXA CNPJ: BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO 03.399.411/0001-90.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14		
Administrador: BANCO BRADESCO	Taxa de administração: 1,50%	
CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12	Benchmark: CDI	
Gestão: BANCO BRADESCO	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: 1.946.563.846,37	
Data de início do fundo: 16/02/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,3792643	
	Qtde de Cotas: 1165734,0716624042	
Proponente: VINÍCIUS VIEIRA RAMOS  CPF: 407.150.858-24	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA CPF: 088.827.188-32  Certificação:  Validade: 11/12/2027	Responsável pela liquidação da operação:  ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA  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: 293/2025

DATA: 19/08/2025

VALOR (R\$): 2.773.589,46 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 FUNDO BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO 03.399.411/0001-90 E RESGATE NO PRÓPIO BANCO BRADESCO S/A. NO FUNDO RENDA FIXA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 RELATIVO A AMORTIZAÇÃO / PAMENTO DE CUPÔM DE JUROS DE FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTOICE NTN-B DO FUNDO BRADESCO S/A. ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.969.096/0001-92.

**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 FUNDO DE RENDA FIXA CNPJ: BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO 03.399.411/0001-90.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

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: 19.223.092.478,40

Data de início do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 20,0644529

Qtde de Cotas: 138233,9939106937

Proponente:  
VINÍCIUS VIEIRA RAMOSGestor/Autorizador:  
ANTONIO CARLOS DE  
OLOVEIRA

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA

CPF: 088.827.188-32

CPF: 407.150.858-24

Certificação:

CPF: 088.827.188-32

Validade: 11/12/2027

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV		Nº / ANO: 294/2025
CNPJ: 11.377.303/0001-44		DATA: 19/08/2025
VALOR (R\$): 122,54	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 RELATIVO AO RECEBIMENTO DE RESSARCIMENTO RENDIMENTO DE 01 DIA APLICAÇÃO DI DO FUNDO BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 13.397.466/0001-14 DEVIDO A UMA APLICAÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA 13.397.466/0001-14 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA. QUE SE DE ORIGEM DO FUNDO RELATIVO A AMORTIZAÇÃO / PAMENTO DE CUPÔM DE JUROS DE FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NTN-B DO FUNDO BRADESCO S/A. ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.969.096/0001-92.		
<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 FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14		
Administrador: BANCO BRADESCO	Taxa de administração: 1,50%	
CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12	Benchmark: CDI	
Gestão: BANCO BRADESCO	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: 1.946.563.846,37	
Data de início do fundo: 16/02/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,3792643	
	Qtde de Cotas: 51,5033155417	
<b>Proponente:</b> VINÍCIUS VIEIRA RAMOS  CPF: 407.150.858-24	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA  CPF: 088.827.188-32  <b>Certificação:</b>  <b>Validade:</b> 11/12/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA  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: 295/2025

DATA: 20/08/2025

VALOR (R\$): 3.808,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO DA EMPRESA CONAM.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 3703/00575213252-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
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 S.A

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: 1.504.670.969,87

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,839135

Qtde de Cotas: 1341,2535860394

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**Certificação:**

Validade: 11/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**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: 296/2025

DATA: 20/08/2025

VALOR (R\$): 5.543.390,80 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213248-3 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 MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
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 S.A

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: 1.504.670.969,87

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,839135

Qtde de Cotas: 1952492,8543376768

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**Certificação:**

Validade: 11/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**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: 297/2025

DATA: 21/08/2025

VALOR (R\$): 2.990,20

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 3703/00575213252-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
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 S.A

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: 1.475.964.012,73

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,840577

Qtde de Cotas: 1052,6734533160

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**Certificação:**

Validade: 11/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**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: 298/2025

DATA: 22/08/2025

VALOR (R\$): 16.659,03 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO DA EMPRESA MAGMA NO VALOR DE R\$ 5.188,40, PAGAMENTO DA EMPRESA CECAM NO VALOR DE R\$ 10.690,63 E PAGAMENTO DA EMPRESA INSTITUTO SATA NO VALOR DE R\$ 780,00.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 3703/00575213252-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
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 S.A

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: 1.423.227.013,23

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,842021

Qtde de Cotas: 5861,6843436414

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**Certificação:**

Validade: 11/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**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: 299/2025

DATA: 22/08/2025

VALOR (R\$): 2.862,32

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ:  
13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA  
FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.**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 FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

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: 1.922.284.460,39

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3825598

Qtde de Cotas: 1201,3633403871

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**Certificação:**

Validade: 11/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**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: 300/2025

DATA: 25/08/2025

VALOR (R\$): 136,07

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO DA EMPRESA MIRA COM RELAÇÃO AO ALARME E CAMERA DO ITAPEVIPREV.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 3703/00575213252-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
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 S.A

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: 1.438.464.644,93

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,843473

Qtde de Cotas: 47,8534524506

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

Certificação: TOTUM

Validade: 11/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV		Nº / ANO: 301/2025
CNPJ: 11.377.303/0001-44		DATA: 25/08/2025
VALOR (R\$): 716.672,91	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> APLICAÇÃO EM FUNDO E RENDA FIXA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213248-3 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 COM APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICO, TRATAR DE UM RECEBIMENTO REPASSE EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI, ACORDO 007/2021 PARCELA 56/60.		
<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 RESP LIMITADA FIF CIC 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 S.A	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: 1.438.464.644,93	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,843473	
	Qtde de Cotas: 252041,3979665008	
<b>Proponente:</b> VINÍCIUS VIEIRA RAMOS  CPF: 407.150.858-24	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICHARD MOREIRA RODRIGUES CPF: 401.214.448-05  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 11/06/2029	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  RICHARD MOREIRA RODRIGUES  CPF: 401.214.448-05

**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: 302/2025

DATA: 26/08/2025

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 3703/00575213248-3 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 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 MINICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
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 S.A**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:** 1.366.604.550,87**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,844919**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE  
OLOVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**Certificação:** TOTUM**Validade:** 11/12/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA

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: 303/2025

DATA: 26/08/2025

VALOR (R\$): 5.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 E RESGTE/ALOCÇÃO DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213248-3 FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RECURSO ESSE DESTINADO PARA FUTURO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 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 CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior: 1,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.044.642.482,02

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3847926

Qtde de Cotas: 2.096.618,380986254

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE  
OLOVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 11/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLOVEIRA

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: 304/2025

DATA: 27/08/2025

VALOR (R\$): 2.600,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRAFICA K7 SOLUÇÕES (CÉDULA ELEIÇÃO). CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 3703/00575213252-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
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 S.A

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: 1.502.346.738,40

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,846367

Qtde de Cotas: 913,4451038815

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

Certificação: TOTUM

Validade: 11/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**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: 305/2025

DATA: 28/08/2025

VALOR (R\$): 1.435,63 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 RELATIVO AO RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMPO CONSIGNADO DEBITADO A MAIOR NO MÊS DE JULHO DE 2025.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior: 1,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.932.730.349,43

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3869796

Qtde de Cotas: 601,442090247

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

Certificação: TOTUM

Validade: 11/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**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: 306/2025

DATA: 29/08/2025

VALOR (R\$): 1.777,14 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO SABESP NO VALOR DE R\$ 146,61, PAGAMENTO ENEL NO VALOR DE R\$ 430,53 E PAGAMENTO DE DATAPREV NO VALOR DE R\$1.200,00.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 3703/00575213252-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
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 S.A

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: 1.251.009.169,06

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,849268

Qtde de Cotas: 623,7180918046

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

Certificação: TOTUM

Validade: 11/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**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: 307/2025

DATA: 29/08/2025

VALOR (R\$): 2.785.188,28 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**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 FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

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: 1.874.772.891,56

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3881081

Qtde de Cotas: 1166273,9555215277

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

Certificação: TOTUM

Validade: 11/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**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: 308/2025

DATA: 29/08/2025

VALOR (R\$): 1.298.045,28 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ:  
13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA  
FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS.**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 FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

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: 1.874.772.891,56

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3881081

Qtde de Cotas: 543545,4450324087

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

Certificação: TOTUM

Validade: 11/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**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: 310/2025

DATA: 29/08/2025

VALOR (R\$): 213.919,63

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS 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:**

:: BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

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: 1.874.772.891,56

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3881081

Qtde de Cotas: 89577,0296160379

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

Certificação: TOTUM

Validade: 11/06/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05