

**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:** 440/2025**DATA:** 30/12/2025**VALOR (R\$):** 146.920,04**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**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:** 1.503.654.880,61**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,4846181**Qtde de Cotas:** 59131,8400200015**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

**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****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:** 439/2025**DATA:** 30/12/2025**VALOR (R\$):** 4.080.456,24      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**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:** 1.503.654.880,61**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,4846181**Qtde de Cotas:** 1642287,0943425873**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****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:** 438/2025**DATA:** 30/12/2025**VALOR (R\$):** 317,52**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA 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 REPASSE DE COMPREV FUNPREV.

**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 MINÍCIOPIO 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:** 1.553.370.982,15**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,975395**Qtde de Cotas:** 106,7152428501**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****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:** 437/2025**DATA:** 29/12/2025**VALOR (R\$):** 1.194,65**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA 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 REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO CARAPICUIBA.

**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 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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.570.020.808,65**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,973879**Qtde de Cotas:** 401,7143938943**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****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:** 436/2025**DATA:** 24/12/2025**VALOR (R\$):** 407,78**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA 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 REPASSE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREV IPSERV.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIOPIO 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:** 1.501.951.821,09**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,970852**Qtde de Cotas:** 137,2602876212**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****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:** 435/2025**DATA:** 23/12/2025**VALOR (R\$):** 1.264,31**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO IRRF REFERENTE FORNECEDORES EM DEZ/2025.

**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:** 1.479.014.164,52**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,969339**Qtde de Cotas:** 425,7883656935**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****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:** 434/2025**DATA:** 23/12/2025**VALOR (R\$):** 210.795,50**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO PODER PÚBLICO 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:** 1.632.333.990,98**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,4800264**Qtde de Cotas:** 84997,2806741090**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****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: 433/2025

DATA: 23/12/2025

VALOR (R\$): 1.187.607,81 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO DE RENDA 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 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF COM REFERENCIA A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONITAS E BENEFICIÁRIOS NO VALOR DE R\$ 353.956,38, EMPRESTINMO .CONSIGUINADO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO VALOR DE R\$ 100.202,60, AFUPI R\$ 729.869,23 CAPEMISA R\$ 77,26, SINDISERVITA R\$ 2.313,15 E PAGAMENTOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS NOS VALORES DE R\$ 18,44, R\$ 632,87,R\$ 235,55 E R\$ 302,33.

**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: 1.479.014.164,52

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,969339

Qtde de Cotas: 399956,9634858128

**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 407.150.858-24

CPF: 401.214.448-05

Certificação: TOTUM

CPF: 401.214.448-05

Validade: 13/06/2029

**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:** 432/2025**DATA:** 22/12/2025**VALOR (R\$):** 27.464,76**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**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:** 1.584.740.184,02**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,4788635**Qtde de Cotas:** 11079,5773950441**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES**CPF:** 401.214.448-05**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

**CPF:** 401.214.448-05**CPF:** 407.150.858-24**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/06/2029

**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:** 431/2025**DATA:** 22/12/2025**VALOR (R\$):** 781,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO DESP. DE BAIXO VALOR.

**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:** 1.571.250.894,58**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,967829**Qtde de Cotas:** 263,1553233020**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****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: 430/2025

DATA: 19/12/2025

VALOR (R\$): 4.165.171,60 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA 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 REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA ORIGEM PREFEITURA R\$ 2.061.675,40, CONTRIB. PREVIDENCIA ORIGEM PREFEITURA R\$ 6.472,29, CONTRIB. PREVIDENCIA ORIGEM PREFEITURA R\$1.883.982,28, CONTRIB. PREVIDENCIA ORIGEM PREFEITURA R\$ 768,86, CONTRIB. PREVIDENCIA ORIGEM CARAPICUIBA R\$ 252,00, CONTRIB. PREVIDENCIA ORIGEM CARAPICUIBA R\$ 458,18, CONTRIB. PREVIDENCIA ORIGEM CARAPICUIBA R\$ 83,90, CONTRIB. PREVIDENCIA ORIGEM CARAPICUIBA R\$ 35,75, CONTRIB. PREVIDENCIA ORIGEM MAIRIPORA R\$1.053,49, CONTRIB. PREVIDENCIA ORIGEM MAIRIPORA R\$1.744,60, CONTRIB. PREVIDENCIA ORIGEM CAMARA ITAPEVI R\$ 204.017,96, CONTRIB. PREVIDENCIA ORIGEM REGULAITA R\$ 3.708,35 E CONTRIB. PREVIDENCIA ORIGEM ITU R\$ 918,54.

**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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.476.241.345,30

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,966315

Qtde de Cotas: 1404156,8747756054

**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****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:** 429/2025**DATA:** 18/12/2025**VALOR (R\$):** 764,82**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**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:** 1.634.586.083,12**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,4764865**Qtde de Cotas:** 308,8326950298**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****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:** 428/2025**DATA:** 18/12/2025**VALOR (R\$):** 283.959,19**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO DE RENDA 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 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF 13.º SALÁRIO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 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:** 1.446.683.640,81**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,964806**Qtde de Cotas:** 95776,6511535662**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****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:** 427/2005**DATA:** 18/12/2025**VALOR (R\$):** 31.260,18**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AOS PAGAMENTOS ALUGUEL IRENE MARIA R\$ 2.528,62, ALUGUEL JOSE MANGETTI R\$ 2.528,62, MAGMA ASSESSORIA R\$ 5.458,20, CECAM R\$10.690,63, SANEAMENTO BASICO R\$ 146,61, CONAM R\$ 3.924,75, CREDITO E MERCADO R\$ 2.990,20, MIRA R\$ 136,07 E TOTUM CERTIFICAÇÃO PROGESTÃO AUDITORIA PARA NIVEL IV R\$ 1.656,48 E SISTEMA DATAPREV 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:** 1.446.683.640,81**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,964806**Qtde de Cotas:** 10543,7522724927**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****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:** 426/2025**DATA:** 17/12/2025**VALOR (R\$):** 456,58**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA 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 REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO ENTE(PREFEITURA) E PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO DA PREFEITURA 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 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:** 1.427.053.217,39**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,963294**Qtde de Cotas:** 154,0785355756**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****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:** 425/2025**DATA:** 17/12/2025**VALOR (R\$):** 25.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS.

**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:** 1.427.053.217,39**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,963294**Qtde de Cotas:** 8436,5574256216**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****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:** 441/2025**DATA:** 16/12/2025**VALOR (R\$):** 14.425,25**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**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:** 1.756.541.923,00**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,4742188**Qtde de Cotas:** 5830,2240691082**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****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:** 424/2025**DATA:** 16/12/2025**VALOR (R\$):** 876,76**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO DE RENDA 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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PAGAMENTO DO APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 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:** 1.391.345.632,27**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,961785**Qtde de Cotas:** 296,0241881163**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****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:** 423/2025**DATA:** 16/12/2025**VALOR (R\$):** 2.464,74**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO SO SITE DO ITAPEVIPREV LUCAS HOTERO R\$ 1.434,84 E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TECNOAJA NO VALOR DE R\$ 1.029,90.

**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:** 1.391.345.632,27**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,961785**Qtde de Cotas:** 832,1805937973**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****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: 422/2025

DATA: 15/12/2025

VALOR (R\$): 2.482.770,45 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ:  
13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGÊNCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO  
DE 13º SALÁRIO 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: 1.597.231.019,69

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,4731056

Qtde de Cotas: 1003907,9811230058

**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****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: 420/2025

DATA: 12/12/2025

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPPJ: 02.224.354/0001-45 JUNTO AO BANCO SANTANDER DA AGENCIA 378 CONTA CORRENTE 45001455-1 E APLICAÇÃO ALOCAÇÃO JUNTO AO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 NO FUNDO REDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14 NO VALOR DE R\$ 10.000,000,00 PARA FUTURO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONITAS E BENEFICIARIOS.

**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:**: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

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: 4.577.111.137,14

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 317,2645693

Qtde de Cotas: 31519,4350950174

**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 OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 421/2025

DATA: 12/12/2025

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO ALOCAÇÃO JUNTO AO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 NO FUNDO REDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14 NO VALOR DE R\$ 10.000,000,00 PARA FUTURO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONITAS E BENEFICIARIOS E RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPPJ: 02.224.354/0001-45 JUNTO AO BANCO SANTANDER DA AGENCIA 378 CONTA CORRENTE 45001455-1.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU EM FEVEREIRO DE 2020 EM FUNDO DE RENDA FIXA NA AGENCIA 378 CONTA CORRENTE 45001455-1. NO FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45 PARA APLICAÇÃO ALOCAÇÃO JUNTO AO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 NO FUNDO REDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14 NO VALOR DE R\$ 10.000,000,00 PARA FUTURO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONITAS E BENEFICIARIOS.

**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: 1.685.977.997,18

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,4719066

Qtde de Cotas: 4045460,2936858537

**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 OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 419/2025**DATA:** 12/12/2025**VALOR (R\$):** 539,59**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA 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 EMPRESTIMOS CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 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:** 1.358.366.583,91**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,95877**Qtde de Cotas:** 182,3697009230**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****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: 418/2025

DATA: 11/12/2025

VALOR (R\$): 199.676,35

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO 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: 1.640.649.994,00

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,4707463

Qtde de Cotas: 80816,2092562883

**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****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: 417/2025

DATA: 11/12/2025

VALOR (R\$): 205.794,78 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA 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 REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI. PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.341.537.732,34

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,957261

Qtde de Cotas: 69589,6574566804

**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****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:** 416/2025**DATA:** 11/12/2025**VALOR (R\$):** 1.681,57**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO IRRF, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE FORNECEDOR DO MÊS DE NOVEMBRO 2025.

**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:** 1.341.537.732,34**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,957261**Qtde de Cotas:** 568,6241424075**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****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:** 415/2025**DATA:** 10/12/2025**VALOR (R\$):** 1.278.697,44      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO DE RENDA 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 DA AFUPI R\$ 729.481,76, PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO APOSENTADO E PENSIONISTAS NO VALOR DE R\$ 100.946,38, PAGAMENTO SINDISERVITA NO VALOR DE R\$ 2.616,89, PAGAMENTO CAPEMISA R\$ 77,26, PAGAMENTO DE IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO VALOR DE R\$ 351.739,74 , PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO APOSENTADO E PENSIONISTAS NO VALOR R\$ 96.633,50 E COMPREV COMPESAÇÃO PFEVIDENCIÁRIA DE MAIRIPORA R\$ 2.798,09.

**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:** 1.322.346.031,24**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,955755**Qtde de Cotas:** 432612,7977454153**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****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:** 414/2025**DATA:** 09/12/2025**VALOR (R\$):** 4.207,08**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**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:** 1.758.142.691,67**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,4685107**Qtde de Cotas:** 1704,2988713802**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****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:** 413/2025**DATA:** 05/12/2025**VALOR (R\$):** 2.125,48**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**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:** 1.616.701.224,15**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,4662191**Qtde de Cotas:** 861,8374579939**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****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:** 412/2025**DATA:** 05/12/2025**VALOR (R\$):** 156.876,28      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 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 REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO ENTE(PREFEITURA) DO MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA E PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO NO VALOR DE R\$ 1.194,65, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREV DO INSS NO VALOR DE R\$ 149.420,15, REPASSE DA SPREV NO VALOR DE R\$ 5.626,44 E DA FUNPREV NO VALOR DE R\$ 635,04.

**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:** 1.369.425.318,09**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,951241**Qtde de Cotas:** 53156,0384258690**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****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:** 411/2025**DATA:** 04/12/2025**VALOR (R\$):** 1.583,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**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:** 1.616.318.810,91**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,4650512**Qtde de Cotas:** 642,1773308400**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****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:** 410/2025**DATA:** 04/12/2025**VALOR (R\$):** 1.281,12**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA 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 A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREV IPSEV R\$ 815,56 E SANTANA DE PARNAIBA R\$ 465,56.

**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:** 1.345.078.572,02**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,94974**Qtde de Cotas:** 434,3162448216**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****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:** 409/2025**DATA:** 04/12/2025**VALOR (R\$):** 1.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VALOR.

**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:** 1.345.078.572,02**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,94974**Qtde de Cotas:** 339,0129299531**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****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:** 408/2025**DATA:** 03/12/2025**VALOR (R\$):** 9.038,49**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**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:** 1.645.863.560,67**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,4639194**Qtde de Cotas:** 3668,3383393142**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****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:** 407/2025**DATA:** 03/12/2025**VALOR (R\$):** 626,52**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM DESPESAS DE PEQUENO VALOR.

**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:** 1.308.086.102,58**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,948235**Qtde de Cotas:** 212,5068049189**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****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:** 406/2025**DATA:** 02/12/2025**VALOR (R\$):** 17.005,81**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**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:** 1.715.689.096,42**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,4627607**Qtde de Cotas:** 6905,1816524439**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****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:** 405/2025**DATA:** 02/12/2025**VALOR (R\$):** 204.548,58      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA 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 REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA CÂMARA NO VALOR DE R\$ 205.719,24 E PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONITAS ATRAVÉS DE DEPOSITOS JUDICIAL NOS VALORES DE R\$ (-632,87), R\$ (-235,46) E R\$ (-302,33).

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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:** 1.322.422.644,07**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,946732**Qtde de Cotas:** 69415,3998395511**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

**Gestor/Autorizador:**RICHARD MOREIRA  
RODRIGUES**CPF:** 401.214.448-05**CPF:** 407.150.858-24**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****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:** 404/2025**DATA:** 02/12/2025**VALOR (R\$):** 70.810,70**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

**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:** 1.322.422.644,07**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,946732**Qtde de Cotas:** 24030,2477456382**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****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:** 403/2025**DATA:** 01/12/2025**VALOR (R\$):** 12.464,71**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**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:** 1.665.859.226,42**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,4615865**Qtde de Cotas:** 5063,6896164323**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