

**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: 255/2025

DATA: 31/07/2025

VALOR (R\$): 2.414.071,05 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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: 1.831.354.332,74

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3648196

Qtde de Cotas: 1020826,7260640093

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: 254/2025

DATA: 31/07/2025

VALOR (R\$): 1.797.294,91 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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: 1.831.354.332,74

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3648196

Qtde de Cotas: 760013,5376076890

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: 253/2025

DATA: 30/07/2025

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 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 RESGATE 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 PARA FUTURO DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONITAS.

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: 1.925.751.800,38

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3637314

Qtde de Cotas: 2115299,5640706046

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: 252/2025

DATA: 30/07/2025

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 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 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA/ALOCAÇÃO DE MESMA TITULARIDADE PARA O BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE NO 100.495-6 PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CNPJ: 13.397.466/0001-14 PARA FUTURO DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONITAS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.234.630.598,79

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,817567

Qtde de Cotas: 1774580,6932009070

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: 251/2025

DATA: 29/07/2025

VALOR (R\$): 6.549,14

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO DE RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO SABESP NO VALOR DE R\$ 232,62, PAGAMENTO DA MAGMA NO VALOR DE R\$ 5188,40 E PAGAMENTO DATAPREV NO VALOR DE R\$ 1.128,12.

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: 1.531.008.514,69

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,816131

Qtde de Cotas: 2325,5807347030

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: 249/2025

DATA: 25/07/2025

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 DE RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO DA EMPRESA MIRA RELATIVO AS CAMERAS DE SEGURANÇA E ALARME 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: 1.351.732.316,41

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,813268

Qtde de Cotas: 48,3672369643

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: 250/2025

DATA: 25/07/2025

VALOR (R\$): 700.772,01 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 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/0575213248-3 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, TRATA-SE DE UM RECEBIMENTO DE REPASSE EFETUADO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI, PARCELA DE NRº 55/60 DO ACORDO NRº 0007/2021.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO 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: 1.351.732.316,41

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,813268

Qtde de Cotas: 249095,3616932336

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: 248/2025

DATA: 24/07/2025

VALOR (R\$): 10.690,63 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

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: 1.370.279.348,89

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,811836

Qtde de Cotas: 3802,0105013237

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: 247/2025

DATA: 23/07/2025

VALOR (R\$): 4.181,73

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 ENEL NO VALOR DE R\$ 373,73 E PAGAMENTO DA CONAN - CONSULTORIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL NO VALOR DE R\$ 3.808,00.

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: 1.430.008.766,62

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,810407

Qtde de Cotas: 1487,9446286605

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: 246/2025

DATA: 21/07/2025

VALOR (R\$): 6.540,70

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 AGÊNCIA 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: 1.807.899.112,28

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3560575

Qtde de Cotas: 2776,1207016382

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: 245/2025

DATA: 21/07/2025

VALOR (R\$): 2.842,68

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 CREDITO E MERCADO CONSULTÓRIA 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: 1.446.638.587,75

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,807549

Qtde de Cotas: 1012,5130496387

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: 244/2025

DATA: 18/07/2025

VALOR (R\$): 5.346.725,14 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 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: 1.493.999.587,55

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,806119

Qtde de Cotas: 1905380,7554134376

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: 243/2025

DATA: 18/07/2025

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 DO ALUGUEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ITAPEVIPREV.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 3703/00575213252-1NA 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: 1.493.999.587,55

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,806119

Qtde de Cotas: 1802,2186514542

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: 242/2025

DATA: 16/07/2025

VALOR (R\$): 2.470,54

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 TECNOAJA IMPRESSORAS E LUCAS HOTERO RESPONSÁVEL PELO SITE 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: 1.386.476.536,51

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,803267

Qtde de Cotas: 881,3074173812

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: 241/2025

DATA: 15/07/2025

VALOR (R\$): 292.131,81 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213248-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO DO EMPRESTIMO DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI NO VALOR DE R\$ 292.131,81 RELATIVO A PARCELA DE Nº 18/60 DO ACORDO DE NRº 016/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 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: 1.394.079.377,45

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,801842

Qtde de Cotas: 104264,1983380933

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: 240/2025

DATA: 11/07/2025

VALOR (R\$): 169.870,45 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 DO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO BANCO BRADESCO.

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: 1.788.736.261,13

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3495302

Qtde de Cotas: 72299,7516695040

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: 239/2025

DATA: 11/07/2025

VALOR (R\$): 82.177,18 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A 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: 1.300.596.642,28

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,798998

Qtde de Cotas: 29359,4993637009

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: 238/2025

DATA: 10/07/2025

VALOR (R\$): 1.188,15

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BRADESCO PODER PÚBLICO 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: 1.774.703.109,54

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3484375

Qtde de Cotas: 505,9321357285

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: 237/2025

DATA: 10/07/2025

VALOR (R\$): 2.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE FUNDO DE RENDA VARÁVEL NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES CNPJ: 30.068.169/0001-44 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA PARA DIMINUIR A VOLÁTILIDADE E INVESTIMENTO NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI CNPJ: 14.508.643/0001-55.

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 AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF
CIC AÇÕES

CNPJ: 30.068.169/0001-44

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+15

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 648.454.002,86

Data de início do fundo: 31/07/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 1,774477

Qtde de Cotas: 1127092,6588510305

Proponente:

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA

CPF: 145.086.430-00

Certificação: TOTUM

Validade: 11/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 145.086.430-00

**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: 236/2025

DATA: 10/07/2025

VALOR (R\$): 873.912,72 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 06.062-2 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 COMPREV - PREFEITURA DE MARIPORA NO VALOR DE R\$ 2.798,09, RECEBIMENTO/DEVOLUÇÃO DE UM PAGAMENTO INDEVIDO DE APOSENTADA ROMILDA NO VALOR DE R\$ 753,49 RESGATE DO FUNDO APLICAÇÃO DO FUNDO CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES CNPJ: 30.068.169/0001-44 NO VALOR DE R\$ 2.000.000,00, PAGAMENTO DA AFUPI R\$ (-696.573,14), PAGAMENTO DA CAPEMISA R\$ (-104,60), PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ (-318.940,81), PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO VALOR DE R\$ (-112.320,31) E PAGAMENTO DA SINDISERVITA NO VALOR DE R\$ (-1.700,00).

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 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: 1.291.696.415,60

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,797573

Qtde de Cotas: 312382,4543631212

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:** 235/2025**DATA:** 10/07/2025**VALOR (R\$):** 1.612,06**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NA CONTA ADMINISTRATIVA NO FUNDO E RENDA FIXA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.010,3-3 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 COM APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICO, TRATAR DE PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE NOTAS FICAIAS E ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 06.0103-3 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:** 1.291.696.415,60**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,797573**Qtde de Cotas:** 576,2351867136**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: 234/2025

DATA: 08/07/2025

VALOR (R\$): 4.893,45

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BRADESCO PODER PÚBLICO 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: 1.802.034.529,30

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3462497

Qtde de Cotas: 2085,6475762149

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: 233/2025

DATA: 08/07/2025

VALOR (R\$): 6.601,04

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 06.103-3 RELATIVO AO PAGAMENTO DA SANCHES (ASSESSORIA JURIDICA). PARTE DE BENÉFICIOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 06.0103-3 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: 1.267.485.353,15

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,79473

Qtde de Cotas: 2361,9598315401

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: 232/20254

DATA: 07/07/2025

VALOR (R\$): 6.574,94

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BRADESCO PODER PÚBLICO 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: 1.851.596.840,62

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3451597

Qtde de Cotas: 2803,6214335425

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: 231/2025

DATA: 07/07/2025

VALOR (R\$): 1.395.649,68 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 06.062-2 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 RECEBIMENTO DO COMPREV SPPREV NO VALOR DE R\$ 2.813,22, RECEBIMENTO DO COMPREV FUNPREV NO VALOR DE R\$ 317,52 E RECEBIMENTO COMPREV INSS RGPS NO VALOR DE R\$ 1.392.518,94.

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: 1.317.725.160,19

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,793307

Qtde de Cotas: 499640,6338436842

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: 230/2025

DATA: 04/07/2025

VALOR (R\$): 17.162,44 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BRADESCO PODER PÚBLICO 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: 1.891.842.460,57

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3440728

Qtde de Cotas: 7321,6326728419

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: 229/2025

DATA: 04/07/2025

VALOR (R\$): 3.708,35 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 06.062-2 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 DO RECEBIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR DO REGULAITA.

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: 1.214.424.597,96

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,791887

Qtde de Cotas: 1328,2593457400

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: 228/2025

DATA: 03/07/2025

VALOR (R\$): 2.000.000,00 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 NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 E RESGATE DO FUNDO DE RENDA VARIÁVEL FUNDO CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES CNPJ: 30.068.169/0001-44.

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: 24.774.212.237,14

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,917123

Qtde de Cotas: 338002,1000070473

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: 227/2025

DATA: 03/07/2025

VALOR (R\$): 16.100,63

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BRADESCO PODER PÚBLICO 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: 1.860.193.799,70

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,342987

Qtde de Cotas: 6871,8392376910

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: 226/2025

DATA: 03/07/2025

VALOR (R\$): 1.791.139,89 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 FICA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA 06.062-2 NO FUNDO AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 NO VALOR R\$ (-2.000.000,00), REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA DE CARAPICUÍBA PARTE/ENDE E SERVIDOR NO VALOR R\$ 710,18 E RECEBIMENTO REPASSE DA CÂMRA MUNICIPAL DE ITAPEVI ENTE/SERVIRO NO VALOR DE R\$ 208.149,93.

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: 1.214.117.238,39

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,790465

Qtde de Cotas: 641878,6438819337

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: 225/2024

DATA: 02/07/2025

VALOR (R\$): 9.954,75 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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: 1.880.138.034,58

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,341898

Qtde de Cotas: 4250,7188613680

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: 224/2025

DATA: 02/07/2025

VALOR (R\$): 1.673,90

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 FIXA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO (04) DEPOSITO JUDICIAL DE PAGAMENTO DE PENSIONITAS NO VALOR TOTA DE R\$ (-2.081,68) E APLICAÇÃO RELATIVO AO RECEBIMENTO REPASSE EFETUADO COMPREV - COMPREV - IPSERV NO VALOR DE R\$ 407,78.

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: 1.346.643.778,71

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,789045

Qtde de Cotas: 600,1695921005

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: 223/2025

DATA: 02/07/2025

VALOR (R\$): 40.557,38 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 FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.103-3 RELATIVO AO REPASSE MENSAL POR PARTE DO ENTE (PREFEITURA) PARA A COBERTURA DE NOSSAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE OCORRERÁ DENTRO DO MÊS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 06.0103-3 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: 1.346.643.778,71

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,789045

Qtde de Cotas: 14541,6728665188

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: 222/2025

DATA: 01/07/2025

VALOR (R\$): 12.354,92 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BRADESCO PODER PÚBLICO 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: 1.890.233.083,51

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,340798

Qtde de Cotas: 5278,0803811350

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