

**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: 191/2025

DATA: 30/05/2025

VALOR (R\$): 2.105.922,94 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: 1.860.863.608,72

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3182509

Qtde de Cotas: 908410,2760404407

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: 190/2025

DATA: 30/05/2025

VALOR (R\$): 2.057.630,21 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: 1.860.863.608,72

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3182509

Qtde de Cotas: 887578,7387810353

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: 189/2025

DATA: 30/05/2025

VALOR (R\$): 1.375,02 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 DO DATAPREV R\$ 1.142,40 E SABESP R\$ 232,62 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 1.375,02.

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: 1.451.914.711,63

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,758341

Qtde de Cotas: 498,4952911913

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: 188/2025

DATA: 29/05/2025

VALOR (R\$): 407,78

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 - IPSERV.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 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: 1.509.114.289,99

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,756963

Qtde de Cotas: 147,9091304453

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: 187/2025

DATA: 29/05/2025

VALOR (R\$): 6.477,88

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 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PRIMA CLASSE - 58ª CONGRESSO ABIPEM.

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: 1.509.114.289,99

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,756963

Qtde de Cotas: 2349,6434301077

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: 186/2025

DATA: 28/05/2025

VALOR (R\$): 9.302,02

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 PRIMA CLASSE - 58º CONGRESSO ABIPEM R\$ 4.042,02, ABIPEM - 58º CONGRESSO ABIPEM INSCRIÇÕES R\$ 4.560,00, CINTIA TRANSPORTE - 58º CONGRESSO ABIPEM R\$ 700,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 9.302,02.

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: 1.793.611.124,27

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,755583

Qtde de Cotas: 3375,6994436386

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:** 185/2025**DATA:** 27/05/2025**VALOR (R\$):** 6.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO PODER PÚBLICO 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:** 1.990.058.853,18**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,3150952**Qtde de Cotas:** 2591686,0783953938**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: 184/2025

DATA: 27/05/2025

VALOR (R\$): 6.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 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: 1.610.105.642,39

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,754205

Qtde de Cotas: 2178487,0770331184

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: 183/2025

DATA: 27/05/2025

VALOR (R\$): 24.229.191,28 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE FUNDO DE DI NO PRÓPRIO BANCO SANFRA FUNDO SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 10.347.195/0001-02 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA DI NO BANCO SAFRA S/A NO FUNDO SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 02.536.364/0001-16.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLITICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO INICIOU EM MAIO DE 2022 SENDO UM FUNDI DI, FUNDO SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 10.347.195/0001-02 E ALOCAÇÃO PARA OUTRO FUNDO DI FUNDOS AFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 02.536.364/0001-16.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 10.347.195/0001-02

Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
FIDUCIÁRIA LTDA**Taxa de administração:** 0,09%**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Benchmark:** CDI**Gestão:** SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS LTDA**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 01.638.542/0001-57**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.211.222.476,54**Data de início do fundo:** 17/04/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 736,79894**Qtde de Cotas:** 32884,4002951470**Proponente:**
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS**Gestor/Autorizador:**
ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 407.150.858-24**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** TOTUM**CPF:** 088.827.188-32**Validade:** 11/12/2027

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

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 182/2025

DATA: 27/05/2025

VALOR (R\$): 24.229.191,28 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 DI NO BANCO SAFRA S/A NO FUNDO SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 02.536.364/0001-1 E RESGATE DE FUNDO DE DI NO PRÓPRIO BANCO SANFRA FUNDO SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 10.347.195/0001-02

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLITICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO INICIOU EM MAIO DE 2022 SENDO UM FUNDI DI, FUNDO SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 10.347.195/0001-02 E ALOCAÇÃO PARA OUTRO FUNDO DIFUNDO SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 02.536.364/0001-16.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.536.364/0001-16

Administrador: SAFRA ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 62.180.047/0001-31

Benchmark: CDI

Gestão: SAFRA ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.180.047/0001-31

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.245.206.816,31

Data de início do fundo: 02/12/1998

Valor da cota no dia de Movimento: 229,759057

Qtde de Cotas: 105454,7820502240

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: 181/2025

DATA: 26/05/2025

VALOR (R\$): 5.188,40

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 PARA PAGAMENTO DA EMPRSA MAGMA

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: 1.525.905.978,96

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,752829

Qtde de Cotas: 1884,7520132925

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: 180/2025

DATA: 23/05/2025

VALOR (R\$): 670.215,43 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CONTA 62-2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI NO VALOR DE R\$ 670.215,43 RELATIVO A PARCELA DE Nº 53/60 DO ACORDO DE NRº00007/2021.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 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: 1.617.320.065,87

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,751452

Qtde de Cotas: 243586,0883635259

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: 179/2025

DATA: 23/05/2025

VALOR (R\$): 11.405,29 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 MIRA EMPRESA SEGURANÇA R\$ 129,58, ENEL ENERGIA R\$ 585,08 E CECAM R\$ 10.690,63 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 11.405,29

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: 1.617.320.065,87

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,751452

Qtde de Cotas: 4145,1895217507

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: 178/2025

DATA: 22/05/2025

VALOR (R\$): 58.148,69 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NO FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45 NO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A. REFERENTE AO RESGATE/VENCIMENTO DO FUNDO VÉRTICE OCORRIDO NO DIA 16/05/2025 E APLICADO NO DIA 19/05/2025 TRATA-SE DE REEMBOLSO DE JUROS RELATIVO AO INVESTIMENTO NO FUNDO SANTANDER NTN-B 2028 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 56.051.304/0001-32 COM RELAÇÃO AO VALOR R\$ 106.108.554,38 NO QUAL NO OCORREU NA MESMA DATA .

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - ATIVO INVESTIMENTO INICIOU NO MÊS DE MAIO DE 2025 EM FUNDO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45. REEMBOLSO DE JUROS.

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: 5.454.264.309,08

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 293,114791

Qtde de Cotas: 198,3819711097

Proponente:

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 13/06/2029

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: 177/2025

DATA: 22/05/2025

VALOR (R\$): 3.808,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGTE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.0103-3 RELATIVO AO PAGAMENTO DA EMPRESA CONAM.

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: 1.635.207.274,76

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,750078

Qtde de Cotas: 1384,6879979404

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: 176/2025

DATA: 21/05/2025

VALOR (R\$): 2.986,96

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: 1.979.958.266,91

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3108752

Qtde de Cotas: 1292,5665566016

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: 175/2025

DATA: 21/05/2025

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 06.103-3 RELATIVO AO PAGAMENTO A 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 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: 1.647.756.903,72

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,748705

Qtde de Cotas: 1034,1888271022

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: 174/2025

DATA: 20/05/2025

VALOR (R\$): 5.157.566,06 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 06.062-2 REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - PARTE SERVIDOR PÚBLICO E PARTE PATRONAL- PREFEITURA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 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: 1.601.476.479,71

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,747329

Qtde de Cotas: 1877301,9394473687

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: 173/2025

DATA: 19/05/2025

VALOR (R\$): 106.108.554,38 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO PRÓPRIO BANCO EM FUNDO DE RENDA FIXA DI FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PRE CONTA CORRENTE MIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45 E RESGATE/VENCIMENTO FUNDO VÉRTICE FUNDO DE RENDA FIXA IPCA SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.051.304/0001-32 NO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A. AGENCIA 0348 CONTA CORRENTE 450014551.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO/INVESTIMENTO INICIOU EM AGOSTO DE 2024 NO FUNDO SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.051.304/0001-32 FUNDO VÉRTICE COM VENCIMENTO PARA O MÊS DE MAIO DE 2025, ONDE ALTERAMOS O FOCO DEVIDO A VOLATIDADE NO MERCADO FINANCEIRO PARA UM FUNDO DI.

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: 5.467.875.443,85

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 292,6284777

Qtde de Cotas: 362605,0178505918

Proponente:

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 13/06/2029

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: 172/2025

DATA: 19/05/2025

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 DO FUNDO DE RENDA FIXA NO PRÓPRIO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A DO FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO VÉRTICE NO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A AGENCIA 0348 CONTA CORRENTE 45001455-1 NO FUNDO SANTANDER NTN-B 2028 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 56.051.304/0001-32.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS ATIVO INICIOU EM AGOSTO DE 2024 FUNDO VÉRETICE COM FOCO DE IPCA E RESGATE DO FUNDO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45.

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: 5.467.875.443,85

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 292,6284777

Qtde de Cotas: 17086,5120144799

Proponente:

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 13/06/2029

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: 171/2025

DATA: 19/05/2025

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

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO VÉRTICE NO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A AGENCIA 0348 CONTA CORRENTE 45001455-1 NO FUNDO SANTANDER NTN-B 2028 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 56.051.304/0001-32 E RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA NO PRÓPRIO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A DO FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS ATIVO INICIOU EM AGOSTO DE 2024 FUNDO VÉRTICE COM FOCO DE IPCA E RESGATE DO FUNDO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 37.190.641,88

Data de início do fundo: 24/07/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 10,9530289

Qtde de Cotas: 456494,7327035721

Proponente:

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 13/06/2029

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:** 170/2025**DATA:** 19/05/2025**VALOR (R\$):** 298.915,22 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE ALOCAÇÃO DENTRO DO PRÓPRIO DO BRASIL NO FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA BANCO DO BRASIL AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 200.6812 NO FUNDO BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.460.241.843,51**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,115181185**Qtde de Cotas:** 95954,3609981068**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA**CPF:** 088.827.188-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/06/2029**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: 169/2025

DATA: 19/05/2025

VALOR (R\$): 298.915,22 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 BANCO DO BRASIL AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 200.6812 NO FUNDO BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49 E RESGATE ALOCAÇÃO DENTRO DO PRÓPRIO DO BRASIL NO FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2024. BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CPNJ: 13.077.418/0001-05. RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, FUNDO DESDE ESTABELECIDO DESDE 28/04/2011 APENAS PARA TRANSIÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS DE RECURSOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO
DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.034.867.375,25

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,561080787

Qtde de Cotas: 83939,4661000708

Proponente:

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 13/06/2029

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: 161/2025

DATA: 19/05/2025

VALOR (R\$): 723.933,58 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA NO PRÓPRIO BANCO ITAÚ ÚNIBANCO NA AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CNPJ: 00.832.435/0001-00 E REGASTE/VENCIMENTO DE FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NO BANCO ITAÚ ÚNIBANCO NA AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.363.896/0001-65 NO VALOR DE R\$ 24.017.000,00 NO DIA 16/05/2025 E NO VALOR DE R\$ 723.933,58 NO DIA 19/05/2025 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 24.740.933,58.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA NOSSA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.FUNDO VÉRTICE DE RENDA FIXA BANCO ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ 55.363.896/0001-65 INICIADO EM AGOSTO DE 2024 COM VENCIMENTO PARA MAIO DE 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.376.454.353,63

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 5018,62971

Qtde de Cotas: 144,2492516548

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: 168/2025

DATA: 19/05/2025

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 06.103-3 RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO 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: 1.542.446.453,51

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,745955

Qtde de Cotas: 1841,7053447708

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: 167/2025

DATA: 16/05/2025

VALOR (R\$): 106.108.554,38 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE/VENCIMENTO FUNDO VÉRTICE FUNDO DE RENDA FIXA PCA SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.051.304/0001-32 NO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A. AGENCIA 0348 CONTA CORRENTE 450014551 E APLICAÇÃO NO PRÓPRIO BANCO EM FUNDO DE RENDA FIXA DI FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PRE CONTA CORRENTE MIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO/INVESTIMENTO INICIOU EM AGOSTO DE 2024 NO FUNDO SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.051.304/0001-32 FUNDO VÉRTICE COM VENCIMENTO PARA O MÊS DE MAIO DE 2025, ONDE ALTERAMOS O FOCO DEVIDO A VOLATIDADE NO MERCADO FINANCEIRO PARA UM FUNDO DI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 32.098.104,21

Data de início do fundo: 24/07/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 10,9215425

Qtde de Cotas: 9715528,2214027918

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: 166/2025

DATA: 16/05/2025

VALOR (R\$): 2.245,56

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 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

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

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.875.529.118,84

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3076936

Qtde de Cotas: 973,0754550777

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: 165/2025

DATA: 16/05/2025

VALOR (R\$): 288.879,44 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGTE DE FUNDO DE RENDA FIXA NO PRÓPRIO BANCO DO BRASILBB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRNTE 200.681-2 NO FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO/INVESTIMENTO INICIOU MAIO DE 2024. FUNDO VÉRTICE, PAPEIS NTNB-S DE CURTO PRAZO, DE 1 ANO COM VENCIMENTO PARA 2025. COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,10% A.A E FLOATING D 0 COM TAXA DE APLICAÇÃO QUE SUPERA NOSSA META ATUARIAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.704.579.899,29

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,11363078

Qtde de Cotas: 92778,9646272703

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: 164/2025

DATA: 16/05/2025

VALOR (R\$): 298.766,45 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRINTE 200.681-2 NO FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 E RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA NO PRÓPRIO BANCO DO BRASIL BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.704.579.899,29

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,11363078

Qtde de Cotas: 95954,3603946515

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: 163/2025

DATA: 16/05/2025

VALOR (R\$): 9.778.500,59 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 DENTRO DO PRÓPRIO BANCO DO BRASIL S/A. EM FUNDO DI NO FUNDO BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49 E RESGATE/VENCIMENTO DO FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NO BANCO BRASIL NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200,681-2 DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 53.828.338/0001-00.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA NOSSA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. APLICAÇÃO INVESTIMENTO INICIOU EM MAIO DE 2024 NO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CPNPJ: 53.828.338/0001-00.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO
DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 22.848.071.422,41

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,559031148

Qtde de Cotas: 2747517,5640131824

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: 162/2025

DATA: 16/05/2025

VALOR (R\$): 9.788.388,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE/VENCIMENTO DO FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NO BANCO BRASIL NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200,681-2 DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 53.828.338/0001-00 E APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA DENTRO DO PRÓPRIO BANCO DO BRASIL S/A. EM FUNDO DI NO FUNDO BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA NOSSA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. NA APLICAÇÃO INVESTIMENTO INICIOU EM MAIO DE 2024 NO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CPNPJ: 53.828.338/0001-00.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA
FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 53.828.338/0001-00

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 652.777.934,08

Data de início do fundo: 07/02/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,119568523

Qtde de Cotas: 8743000,3603272079

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: 160/2025

DATA: 16/05/2025

VALOR (R\$): 24.017.000,00 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 NO PRÓPRIO BANCO ITAÚ ÚNIBANCO NA AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CNPJ: 00.832.435/0001-00 E REGASTE/VENCIMENTO DE FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NO BANCO ITAÚ ÚNIBANCO NA AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.363.896/0001-65 NO VALOR DE R\$ 24.017.000,00 NO DIA 16/05/2025 E NO VALOR DE R\$ 723.933,58 NO DIA 19/05/2025 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 24.740.933,58 .

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA NOSSA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. FUNDO VÉRTICE DE RENDA FIXA BANCO ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ 55.363.896/0001-65 INICIADO EM AGOSTO DE 2024 COM VENCIMENTO PARA MAIO DE 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.325.096.665,63

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 5015,781033

Qtde de Cotas: 4788,2871764111

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: 159/2025

DATA: 16/05/2025

VALOR (R\$): 24.031.113,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REGASTE/VENCIMENTO DE FUNDO DE RENDA FIXA VÉRTICE NO BANCO ITAÚ UNIBANCO NA AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.363.896/0001-65 NO VALOR DE R\$ 24.017.000,00 NO DIA 16/05/2025 E NO VALOR DE R\$ 723.933,58 NO DIA 19/05/2025 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 24.740.933,58 E APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA NO PRÓPRIO BANCO ITAÚ UNIBANCO NA AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CNPJ: 00.832.435/0001-00.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA NOSSA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. FUNDO VÉRTICE DE RENDA FIXA BANCO ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ 55.363.896/0001-65 INICIADO EM AGOSTO DE 2024 COM VENCIMENTO PARA MAIO DE 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 55.363.896/0001-65

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.061.009,68

Data de início do fundo: 04/06/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,03015

Qtde de Cotas: 23327780,4203271368

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: 158/2025

DATA: 15/05/2025

VALOR (R\$): 4.918,02

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: 1.897.481.710,65

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3066805

Qtde de Cotas: 2132,0768090769

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: 157/2025

DATA: 15/05/2025

VALOR (R\$): 285.744,12 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CONTA 62-2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI NO VALOR DE 285.744,12 RELATIVO A PARCELA DE Nº 16/60 DO ACORDO DE NRº 00016/2024.

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 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: 1.510.444.993,03

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,743211

Qtde de Cotas: 104164,1054953483

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: 156/2025

DATA: 15/05/2025

VALOR (R\$): 2.434,84

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.103-3 RELATIVO AO PAGAMENTO LUCAS HOTERO R\$ 1.434,84 REFERENTE A MAUTENÇÃO DO SITE DO ITAPEVIPREV, PAGAMENTO DA TECNOAJA IMPRESSORA R\$ 1.000,00.

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: 1.510.444.993,03

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,743211

Qtde de Cotas: 887,5875752904

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: 155/2025

DATA: 14/05/2025

VALOR (R\$): 173.845,04 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BRADESCO PODER PÚBLICO 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: 1.914.649.326,20

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3055967

Qtde de Cotas: 75401,3223561606

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: 154/2025

DATA: 14/05/2025

VALOR (R\$): 32.579,22 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CONTA 62-2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI RELATIVO A CORREÇÃO DIVERSAS PARCELAS ACORDO 007/2021.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 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: 1.382.222.334,12

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,741841

Qtde de Cotas: 11882,2426245723

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: 153/2025

DATA: 12/05/2025

VALOR (R\$): 68.605,85 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.361.092.976,71

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,7391

Qtde de Cotas: 25046,8584571575

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: 152/2025

DATA: 12/05/2025

VALOR (R\$): 2.798,09 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 CONTA 06.062-2 RELATIVO AO REPASSE DE VALORES DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PREFEITURA DE MAIRIPORÃ PARTE PATRONAL R\$ 1.744,60 E CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL MAIRIPORÃ PATE SERVIDOR R\$ 1.053,49.

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: 1.361.092.976,71

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,7391

Qtde de Cotas: 1021,5362710379

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: 151/2025

DATA: 09/05/2025

VALOR (R\$): 87.335,22 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 ONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO RECEBIMENTO COMPREV INSS R\$ 1.118.661,68, PAGAMENTO AFUPI FOPAG ABR/25 R\$ (-621.602,03), - PAGAMENTO CAPEMISA FOPAG ABR/25 R\$ (-100,55), PAGAMENTO IRRF FOPAG ABR/25 R\$ (-293.343,32), PAGAMENTO DOS EMPRETIMOS CONSIGNADO FOPAG ABR/25 R\$ (-114.560,56), PAGAMENTO SINDISERVITA FOPAG ABR/25 R\$ (-1.720,00).

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 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: 1.383.646.387,58

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,737732

Qtde de Cotas: 31900,5731751684

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: 150/2025

DATA: 09/05/2025

VALOR (R\$): 8.106,89

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 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SANCHES - R\$ 6.601,04, DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IRRF S/SANCHES R\$ 332,82, DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IRRF S/CONAM R\$ 198,39, DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IRRF S/CECAM R\$ 539,02, DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IRRF S/CRÉDITO e MERCADO R\$ 143,33, DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IRRF S/MAGMA R\$ 261,60, DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IRRF S/SABESP R\$ 8,89, DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IRRF S/ENEL R\$ 21,90.

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: 1.383.646.387,58

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,737732

Qtde de Cotas: 2961,1700487849

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: 149/2025

DATA: 08/05/2025

VALOR (R\$): 685,36

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: 1.822.030.130,23

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3013853

Qtde de Cotas: 297,8032405091

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: 148/2025

DATA: 08/05/2025

VALOR (R\$): 3.130,74 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 - COMPREV - SPPREV R\$ 2.813,22 E COMPREV - FUNPREV R\$ 317,52 TOTALIZANDO R\$ 3.130,74.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A 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: 1.308.588.367,12

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,736364

Qtde de Cotas: 1144,1241004486

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: 147/2025

DATA: 07/05/2025

VALOR (R\$): 21.319,96

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 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:: : 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: 1.855.536.824,20

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,3003946

Qtde de Cotas: 9267,9577668979

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: 146/2025

DATA: 06/05/2025

VALOR (R\$): 11.750,86 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 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

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

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.856.905.351,37

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,299359

Qtde de Cotas: 5110,4938376304

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: 145/2025

DATA: 06/05/2025

VALOR (R\$): 202.880,69 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 NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 REFERENTE AO REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI.

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: 1.298.548.025,95

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,733723

Qtde de Cotas: 74214,0626537509

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: 144/2025

DATA: 05/05/2025

VALOR (R\$): 29.776,16 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 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

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

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.795.519.875,18

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2983538

Qtde de Cotas: 12955,4292293902

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: 143/2025

DATA: 05/05/2025

VALOR (R\$): 2.517,30 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 CONTA 62-2 RELATIVO AO REPASSE DE VALORES DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PREFEITURA DE CARAPICUÍBA NO VALOR DE R\$ 710,18, RECEBIMENTO REPASSE DO REGULAITA R\$ 3.589,17, PAGAMENTO DE FOLHA RELATIVO AO PAGAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL SILVANO R\$ (-614,43), PAGAMENTO DE FOLHA RELATIVO AO PAGAMENTO DEPÓSITO JUDICIALELIDE R\$ (-628,26), PAGAMENTO DE FOLHA RELATIVO AO PAGAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL SAMUEL R\$ (-539,36) TOTALIZANDO R\$ 2.517,30.

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: 1.296.898.038,78

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,732401

Qtde de Cotas: 921,2776601970

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: 142/2025

DATA: 05/05/2025

VALOR (R\$): 41.774,16 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) NO VALOR DE R\$ 42.354,38 PARA A COBERTURA DE NOSSAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE OCORRERÁ DENTRO DO MÊS, ACERTO RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO ADIANTAMENTO EDNA R\$ 419,78, E PAGAMENTO EDNA, ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ (-1.000,00).

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: 1.296.898.038,78

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,732401

Qtde de Cotas: 15288,4441192929

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: 141/2025

DATA: 02/05/2025

VALOR (R\$): 10.000.000,00 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 NO FUNDO B PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49 NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 E RESGATE DA PRÓPRIA CONTA CORRENTE DO FUNDO ONDE O RECURSO FOI CREDITADO COM RELAÇÃO AO RESGATE PARCIAL DO FUNDO BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES CNPJ 36.178.569/0001-99 ONDE A SOLICITAÇÃO DO RESGATE DO FUNDO FOI EFETUADA NO DIA 28/04/2025 E FOI CREDITADO NO DIA 02/05/2025 ONDE O FUNDO TINHA UM FLOATING D 03.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2024. APLICAÇÃO INICIAL ACONTECEU DE NOVEMBRO DE 2024 NO VALOR DE 10.000,00 NO FUNDO BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES CNPJ 36.178.569/0001-99 ONDE A SOLICITAÇÃO DO RESGATE DO FUNDO FOI EFETUADA NO DIA 28/04/2025 E FOI CREDITADO NO DIA 02/05/2025 ONDE O FUNDO TINHA UM FLOATING D 03.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO::: BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO
DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.523.108.082,88

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,539952216

Qtde de Cotas: 2824896,8883821792

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