AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 167/2026

DATA: 30/04/2026

VALOR (R$): 3.840.686,45 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BRADESCO AGÊNCIA 01253 DO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ:13.397.466/0001-14 CONTA CORRENTE 0100495-6 RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS.

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

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/02/2012

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.988.513.804,19

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5805445

Qtde de Cotas: 1488324,0533151046

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 168/2026

DATA: 30/04/2026

VALOR (R$): 2.474,34 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BRADESCO AGÊNCIA 01253 DO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14 CONTA CORRENTE 0100495-6 RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS.

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

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/02/2012

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.988.513.804,19

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5805445

Qtde de Cotas: 958,8441509147

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 169/2026

DATA: 30/04/2026

VALOR (R$): 1.062.638,34 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BRADESCO AGÊNCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 DO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ:13.397.466/0001-14 RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS.

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

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/02/2012

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.988.513.804,19

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5805445

Qtde de Cotas: 411788,4190720214

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 170/2026

DATA: 30/04/2026

VALOR (R$): 231.950,75 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR DA CÂMARA 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 CREDTIO 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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.415.963.183,92

Valor da cota no dia de Movimento: 3,103197

Qtde de Cotas: 74745,7380243665

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 164/2026

DATA: 29/04/2026

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

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DACAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 DO FUNDO CAIXA PETROBRAS RESP CNPJ: 03.914.671/0001-56 RELATIVO AO DEBITO E APLICAÇÃO EM D 3 PARA A PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 PARA O FUNDO DE RENDA CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.061.230/0001-87, ESTANDO DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO 5.272/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃORESGATE DO FUNDO CAIXA PETROBRAS RESP DE RENDA CNPJ: 03.914.671/0001-56 DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES CNPJ: 03.914.671/0001-56

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Data de início do fundo: 10/07/2000

Taxa de administração:

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 995.227.786,33

Valor da cota no dia de Movimento: 48,746458

Qtde de Cotas: 205143,1100901731

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 162/2026

DATA: 29/04/2026

VALOR (R$): 707.596,84 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA CNPJ: 11.046.645/0001-81 E RESGATE NO PRÓPRIO BANCO DO BRASIL NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 DO FUNDO BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO CPNJ: BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49 ANTIGA RESOLUÇÃO 4963/2021.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA CAIXA BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA CNPJ: 11.046.645/0001-81 DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.046.645/0001-81

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 15/03/2010

Taxa de administração: 0,0106%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 45.390.402.853,11

Valor da cota no dia de Movimento: 4,46449111

Qtde de Cotas: 158494,4000482062

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 163/2026

DATA: 29/04/2026

VALOR (R$): 1.321.452,98 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 PARA O FUNDO DE RENDA CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.061.230/0001-87, RESGATE A PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ALOCAÇÃO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.061.230/0001-87 DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.061.230/0001-87

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 22/06/2010

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.036.390.333,23

Valor da cota no dia de Movimento: 4,371789

Qtde de Cotas: 302268,2430464965

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 407.150.858-24	**CPF:** 088.827.188-32 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 11/12/2027	**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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 165/2026

DATA: 29/04/2026

VALOR (R$): 1.321.452,98 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ:14.508.643/0001-55 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 E TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO NO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 NO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.598.500.561,71

Valor da cota no dia de Movimento: 3,101617

Qtde de Cotas: 426052,9201381086

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 407.150.858-24	**CPF:** 088.827.188-32	**CPF:** 088.827.188-32
	Certificação: TOTUM	
	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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 166/2026

DATA: 29/04/2026

VALOR (R$): 296,66 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVOS AO PAGAMENTO DE KANSAI 110,00 E PAGAMENTO DE SABESP ÁGUA/ESGOTO 186,66.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMATICA. CONTA 3703/0057521352-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.598.500.561,71

Valor da cota no dia de Movimento: 3,101617

Qtde de Cotas: 95,6468835449

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 159/2026

DATA: 28/04/2026

VALOR (R$): 23.155.402,49 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO BANCO DO BRASIL NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 DO FUNDO BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO CPNJ: 13.077.418/0001-49 ANTIGA RESOLUÇÃO 4963/2021 E APLICAÇÃO NO PRÓPRIO BANCO DO BRASIL EM FUNDO DE RENDA FIXA NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA CNPJ: 11.046.645/0001-81

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE NO FUNDO BB PERFIL RESP LIMITADA CNPJ: 13.077.418/0001-49 PARA REALOCAÇÃONO PROPRIO BANCO DO BRASIL EM FUNDO DE RENDA FIXA NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA CNPJ: 11.046.645/0001-81 DE ACORDO COM ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2026.

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

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,0213%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.220.887.092,94

Valor da cota no dia de Movimento: 4,060526221

Qtde de Cotas: 5702561,9906716027

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 160/2026

DATA: 28/04/2026

VALOR (R$): 22.447.805,65 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA CNPJ: 11.046.645/0001-81 E RESGATE NO PRÓPRIO BANCO DO BRASIL NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 DO FUNDO BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO CPNJ: BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49 ANTIGA RESOLUÇÃO 4963/2021.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA CAIXA BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA CNPJ: 11.046.645/0001-81 DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.046.645/0001-81

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 15/03/2010

Taxa de administração: 0,0106%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 46.500.918.169,45

Valor da cota no dia de Movimento: 4,462083649

Qtde de Cotas: 5030789,9662595501

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 157/2026

DATA: 28/04/2026

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

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 DO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14 NO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14 E DEBITO TRANSFERENCIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3O FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/02/2012

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.223.120.758,69

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5781963

Qtde de Cotas: 1939340,3054685945

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
	CPF: 088.827.188-32	
CPF: 407.150.858-24	**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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 156/2026

DATA: 28/04/2026

VALOR (R$): 26.137.860,36 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE A PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97. E APLICAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 PARA O FUNDO DE RENDA CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.061.230/0001-87.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE NO FUNDO DE RENDACAIXA BRASIL RESP LIMITADA CNPJ: 03.737.206/0001-97 DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2026

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.473.934.275,36

Valor da cota no dia de Movimento: 6,625578

Qtde de Cotas: 3944993,2307792618

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 407.150.858-24	**CPF:** 088.827.188-32 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 11/12/2027	**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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 158/2026

DATA: 28/04/2026

VALOR (R$): 24.816.407,38 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 PARA O FUNDO DE RENDA CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.061.230/0001-87, DEBITO RESGATE NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.061.230/0001-87 DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.061.230/0001-87

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 22/06/2010

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.984.337.190,95

Valor da cota no dia de Movimento: 4,369429

Qtde de Cotas: 5679553,8684802980

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 407.150.858-24	**CPF:** 088.827.188-32 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 11/12/2027	**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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 161/2026

DATA: 28/04/2026

VALOR (R$): 3.678.547,02 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 E TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO NO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 NO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.781.979.193,61

Valor da cota no dia de Movimento: 3,100048

Qtde de Cotas: 1186609,6976562944

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 407.150.858-24	**CPF:** 088.827.188-32	**CPF:** 088.827.188-32
	Certificação: TOTUM	
	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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 155/2026

DATA: 27/04/2026

VALOR (R$): 5.458,20 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 PAGAMENTO DE MAGMA - CÁLCULO ATUARIAL E SOFTWARE PREVIENCIÁRIO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMATICA. CONTA 3703/0057521352-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.629.513.854,36

Valor da cota no dia de Movimento: 3,098453

Qtde de Cotas: 1761,5887670396

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 153/2026

DATA: 24/04/2026

VALOR (R$): 12.574,96 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BRADESCO AGÊNCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 DO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14 E PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (OUT/25 ATÉ MAR/26).

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

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/02/2012

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.156.914.586,91

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5758285

Qtde de Cotas: 4881,9088693211

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 154/2026

DATA: 24/04/2026

VALOR (R$): 1.384,29 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 E RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL - VIVIAN AKEMI MORITA.

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 CREDTIO 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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.663.132.998,26

Valor da cota no dia de Movimento: 3,096873

Qtde de Cotas: 446,9960505323

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 152/2026

DATA: 24/04/2026

VALOR (R$): 12.377,45 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ:14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO DE CECAM - SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO 11.100,07, PAGAMENTO DE CECAM - SISTEMA DE COMPRAS 1.141,31 E PAGAMENTO DE MIRA - SEGURANÇA 136,07.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMATICA. CONTA 3703/0057521352-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.663.132.998,26

Valor da cota no dia de Movimento: 3,096873

Qtde de Cotas: 3996,7573742934

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 151/2026

DATA: 23/04/2026

VALOR (R$): 872,01 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 E PAGAMENTO DE ENEL ELETROPAULO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMATICA. CONTA 3703/0057521352-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.655.547.319,98

Valor da cota no dia de Movimento: 3,095292

Qtde de Cotas: 281,7214014057

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 150/2026

DATA: 22/04/2026

VALOR (R$): 8.404,74 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO DE LUCAS HOTERO - MANUTENÇÃO DE SITE 1.489,79, PAGAMENTO DE CRÉDITO E MERCADO - ASSESSORIA INVESTIMENTOS 2.990,20 E PAGAMENTO DE CONAM - SOFTWARE CONTÁBIL 3.924,75.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMATICA. CONTA 3703/0057521352-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.641.923.629,56

Valor da cota no dia de Movimento: 3,093711

Qtde de Cotas: 2716,7178834739

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	RICHARD MOREIRA RODRIGUES	RICHARD MOREIRA RODRIGUES
CPF: 407.150.858-24	**CPF:** 401.214.448-05 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 147/2026

DATA: 17/04/2026

VALOR (R$): 1.027,19 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BRADESCO AGÊNCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 DO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (MAR/26).

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

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/02/2012

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.820.804.307,87

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5711678

Qtde de Cotas: 399,5032918505

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 148/2026

DATA: 17/04/2026

VALOR (R$): 6.566.574,83 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA DE ITAPEVI 3.883.296,38, RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA DE ITAPEVI 2.054.941,59, RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR PREFEITURA DE COTIA 456,58, RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA DE ITAPEVI ACORDO 642/2026 PARCELA 01/04 369.045,73, RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA DE ITAPEVI ACORDO 256/2026 PARCELA 01/40 111.816,95 E RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA DE ITAPEVI ACORDO 257/2026 PARCELA 03/60 147.017,60.

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 CREDTIO 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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.539.323.652,85

Valor da cota no dia de Movimento: 3,090606

Qtde de Cotas: 2124688,4365072740

Proponente:
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:
RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

Certificação: TOTUM

Responsável pela liquidação da operação:

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

	Validade: 13/06/2029	

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 149/2026 **DATA:** 17/04/2026
VALOR (R$): 5.274,86 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMATICA. CONTA 3703/0057521352-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:**
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:** 1.539.323.652,85
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,090606
	Qtde de Cotas: 1706,7397138296

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 146/2026

DATA: 16/04/2026

VALOR (R$): 10.443,49 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BRADESCO AGÊNCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 DO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14 PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (MAR/26).

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

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/02/2012

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.874.648.983,25

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5699817

Qtde de Cotas: 4063,6437216654

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 145/2026

DATA: 16/04/2026

VALOR (R$): 6.643,64 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA RECEBIMENTO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (MAR/26).

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 CREDTIO 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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.497.739.745,86

Valor da cota no dia de Movimento: 3,089031

Qtde de Cotas: 2150,7197564544

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	RICHARD MOREIRA RODRIGUES	RICHARD MOREIRA RODRIGUES
CPF: 407.150.858-24	**CPF:** 401.214.448-05 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 144/2026

DATA: 15/04/2026

VALOR (R$): 913,72 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 E RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR PREFEITURA DE ITU.

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 CREDTIO 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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.484.266.895,40

Valor da cota no dia de Movimento: 3,087461

Qtde de Cotas: 295,9454386630

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	RICHARD MOREIRA RODRIGUES	RICHARD MOREIRA RODRIGUES
CPF: 407.150.858-24	**CPF:** 401.214.448-05 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 143/2026

DATA: 14/04/2026

VALOR (R$): 6.643,64 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BRADESCO AGÊNCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 DO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (MAR/26).

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

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/02/2012

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.876.542.959,50

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5676597

Qtde de Cotas: 2587,4301022055

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 142/2026

DATA: 14/04/2026

VALOR (R$): 114.226,81 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ:14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS.

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 CREDTIO 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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.444.279.015,81

Valor da cota no dia de Movimento: 3,0859

Qtde de Cotas: 37015,7198872290

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 141/2026

DATA: 13/04/2026

VALOR (R$): 235.060,99 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BRADESCO AGÊNCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 DO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (FEV E MAR/26) 4.810,59 E PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS 230.250,40.

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

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/02/2012

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.763.562.941,25

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5664851

Qtde de Cotas: 91588,6829033217

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 140/2026

DATA: 13/04/2026

VALOR (R$): 445,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO DE VITORIA COMUNICAÇÃO CARTILHA PAPEL COUCHÉ.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMATICA. CONTA 3703/0057521352-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.394.106.347,45

Valor da cota no dia de Movimento: 3,084332

Qtde de Cotas: 144,2775939815

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 139/2029

DATA: 10/04/2026

VALOR (R$): 1.869,41 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BRADESCO AGÊNCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 DO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (MAR/26)

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

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/02/2012

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.763.855.448,96

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5652878

Qtde de Cotas: 728,7330489780

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 138/2026

DATA: 10/04/2026

VALOR (R$): 1.199.914,79 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ:14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS 338.251,04, PAGAMENTO DE AFUPI DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS 763.205,09, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS 98.750,13, PAGAMENTO DE CAPEMISA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS 80,42, PAGAMENTO DE SINDISERVITA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS 2.426,20, RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA DE MAIRIPORÃ 1.744,60 E RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA DE MAIRIPORÃ 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 CREDTIO 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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.468.655.091,66

Valor da cota no dia de Movimento: 3,082778

Qtde de Cotas: 389231,6572909240

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	RICHARD MOREIRA RODRIGUES	RICHARD MOREIRA RODRIGUES
	CPF: 401.214.448-05	
CPF: 407.150.858-24	**Certificação:** TOTUM	**CPF:** 401.214.448-05

	Validade: 13/06/2029	

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 137/2026 **DATA:** 10/04/2026
VALOR (R$): 3.390,79 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO DE CECAM - SISTEMA COMPRAS 2.140,02 E PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO NAS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES ANTERIOR 1.250,77

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMATICA. CONTA 3703/0057521352-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.468.655.091,66

Valor da cota no dia de Movimento: 3,082778

Qtde de Cotas: 1099,9137790655

Proponente: VINÍCIUS VIEIRA RAMOS **CPF:** 407.150.858-24	**Gestor/Autorizador:** RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05 **Certificação:** TOTUM	**Responsável pela liquidação da operação:** RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05

	Validade: 13/06/2029	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 136/2026 **DATA:** 09/04/2026
VALOR (R$): 4.041,80 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SERVIDOR - REGULAITA 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 CREDTIO 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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.467.399.344,81

Valor da cota no dia de Movimento: 3,081215

Qtde de Cotas: 1311,7552653742

Proponente: VINÍCIUS VIEIRA RAMOS **CPF:** 407.150.858-24	**Gestor/Autorizador:** RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05 **Certificação:** TOTUM	**Responsável pela liquidação da operação:** RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05

	Validade: 13/06/2029	

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 135/2026 **DATA:** 08/04/2026
VALOR (R$): 92.339,33 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA RECEBIMENTO DE COMPREV IPSERV 423,68, RECEBIMENTO DE COMPREV SPPREV 2.883,73, RECEBIMENTO DE COMPREV FUNPREV 329,90, RECEBIMENTO DE COMPREV INSS 90.282,13 E - PAGAMENTO DE COMPREV IPRESB 1.580,11.

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 CREDTIO 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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.506.815.583,76

Valor da cota no dia de Movimento: 3,079646

Qtde de Cotas: 29983,7481320905

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

CPF: 407.150.858-24	**Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 134/2026 **DATA:** 07/04/2026
VALOR (R$): 6.694,92 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BRADESCO AGÊNCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 DO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (MAR/26).

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 CREDTIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIPIO 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

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/02/2012

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.821.620.870,41

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5617675

Qtde de Cotas: 2613,3987569130

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

CPF: 407.150.858-24	**Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 133/2026 **DATA:** 07/04/2026
VALOR (R$): 691,61 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL - VIVIAN AKEMI MORITA.

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 CREDTIO 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:**
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:** 1.469.550.205,09
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,07811
	Qtde de Cotas: 224,6865771529

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

CPF: 407.150.858-24	**Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 130/2026 **DATA:** 06/04/2026
VALOR (R$): 10.557,94 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BRADESCO AGÊNCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 DO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO CNPJ: 13.397.466/0001-14 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (FEV E MAR/26).

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

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/02/2012

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.802.362.912,49

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5605918

Qtde de Cotas: 4123,2421348846

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

CPF: 407.150.858-24	**Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 132/2026 **DATA:** 06/04/2026
VALOR (R$): 233.473,32 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA CARAPICUIBA 366,14, RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DA PREFEITURA CARAPICUIBA 147,31, RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR DA CÂMARA DE ITAPEVI 233.006,10 E PAGAMENTO COMPREV - SANTANA DE PARNAIBA SP (-46,23).

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 CREDTIO 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:**
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:** 1.354.182.146,68
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,076543
	Qtde de Cotas: 75888,2030902867

Proponente: VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	**Gestor/Autorizador:** RICHARD MOREIRA RODRIGUES	**Responsável pela liquidação da operação:** RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 407.150.858-24	**CPF:** 401.214.448-05 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 131/2026 **DATA:** 06/04/2026
VALOR (R$): 1.100,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ:14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO DE TECNOAJA - ALUGUEL IMPRESSORAS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMATICA. CONTA 3703/0057521352-1 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.354.182.146,68

Valor da cota no dia de Movimento: 3,076543

Qtde de Cotas: 357,5441656431

Proponente: VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	**Gestor/Autorizador:** RICHARD MOREIRA RODRIGUES	**Responsável pela liquidação da operação:** RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 407.150.858-24	**CPF:** 401.214.448-05 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 129/2026 **DATA:** 02/04/2026
VALOR (R$): 21.440,37 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BRADESCO AGÊNCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 DO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO CNPJ:13.397.466/0001-14 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (MAR/26).

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

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/02/2012

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.824.372.129,23

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5593766

Qtde de Cotas: 8377,1845065709

Proponente: VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	**Gestor/Autorizador:** RICHARD MOREIRA RODRIGUES	**Responsável pela liquidação da operação:** RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 407.150.858-24	**CPF:** 401.214.448-05 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 126/2026 **DATA:** 01/04/2026
VALOR (R$): 21.329,03 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BRADESCO AGÊNCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 DO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO CNPJ: 13.397.466/0001-14 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (MAR/26).

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:** 0,06%
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:** 1.836.070.300,93
Data de início do fundo: 16/02/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,5582602
	Qtde de Cotas: 8337,3184635402

Proponente: VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	**Gestor/Autorizador:** RICHARD MOREIRA RODRIGUES	**Responsável pela liquidação da operação:** RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 407.150.858-24	**CPF:** 401.214.448-05 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 127/2026 **DATA:** 01/04/2026
VALOR (R$): 763,31 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DESCONTADO FOLHA PAGAMENTO DE INATIVOS (-2.781,96), E RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SERVIDOR PREFEITURA DE ITU 2.018,65.

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 CREDTIO 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:**
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:** 1.376.700.834,42
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,073413
	Qtde de Cotas: 248,3590718202

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS **CPF:** 407.150.858-24	RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 128/2026 **DATA:** 01/04/2026
VALOR (R$): 39.215,62 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 E RECEBIMENTO DE REPASSE DO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS 39.310,14, RECEBIMENTO DE LIQUIDAÇÃO ADIANTAMENTO P/DESPESAS PEQUENO VALOR (EDNA) 905,48 E PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR (EDNA) (-1.000,00).

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 CREDTIO 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:**
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:** 1.376.700.834,42
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,073413
	Qtde de Cotas: 12759,6323696164

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