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: 82/2026

DATA: 27/02/2026

VALOR (R$): 815.798,94 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. (-) FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS JAN/26 R$ 815.798,94

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 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: 1.986.489.363,31

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5310369

Qtde de Cotas: 322318,0744618935

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: 81/2026

DATA: 27/02/2026

VALOR (R$): 3.034.944,52 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. (-) FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS JAN/26 R$ 3.034.944,52

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: 1.986.489.363,31

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5310369

Qtde de Cotas: 1199091,3763446120

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: 80/2026

DATA: 27/02/2026

VALOR (R$): 894.870,78 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. (-) FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS JAN/26 R$ 894.870,78

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 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: 1.986.489.363,31

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5310369

Qtde de Cotas: 353558,9623367403

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: 79/2026

DATA: 27/02/2026

VALOR (R$): 7.958,20 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO. (-) PAGAMENTO MAGMA R$ 5.458,20, (-) ABIPEM ANUIDADE R$ 2.500,00

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: 1.417.592.167,81

Valor da cota no dia de Movimento: 3,037354

Qtde de Cotas: 2620,1094768670

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: 78/2026

DATA: 26/02/2026

VALOR (R$): 20.976,79 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. (-) FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS JAN/25 ATÉ JAN/26 SUSPENSOS R$ 20.976,79

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: 2.104.872.373,43

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5298876

Qtde de Cotas: 8291,5897133137

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: 77/2026

DATA: 25/02/2026

VALOR (R$): 640,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO. (-) PAGAMENTO CINTIA TRANSPORTES (8ºCONGRESSO ABIPEM INVESTIMENTOS) R$ 640,00

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: 1.561.040.332,07

Valor da cota no dia de Movimento: 3,034195

Qtde de Cotas: 210,9290932191

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: 76/2026

DATA: 24/02/2026

VALOR (R$): 5.380,48 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. (-) FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS JAN/26 SUSPENSOS R$ 5.380,48

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: 2.074.037.474,08

Valor da cota no dia de Movimento: 2,527521

Qtde de Cotas: 2128,7577828236

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: 75/2026

DATA: 24/02/2026

VALOR (R$): 10.826,70 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO (-) PAGAMENTO CECAM R$ 10.690,63, (-) PAGAMENTO MIRA SEGURANÇA R$ 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: 1.704.078.330,72

Valor da cota no dia de Movimento: 3,032631

Qtde de Cotas: 3570,0683663789

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: 74/2026

DATA: 23/02/2026

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 NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14 PARA FUTURO DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES NA VAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 000575213248-3 PARA FUTURO DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.000.000,00

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 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: 2.078.100.855,78

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5263702

Qtde de Cotas: 1979124,0412826275

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: 73/2026

DATA: 23/02/2026

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES NA VAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 000575213248-3 E TRANSFERENCIA TED PARA O BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14 PARA FUTURO DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO. (-) R$ 5.000.000,00.

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

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: 1.615.169.084,83

Valor da cota no dia de Movimento: 3,031055

Qtde de Cotas: 1649590,6540791902

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: 72/2026

DATA: 23/02/2026

VALOR (R$): 9.063,19 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO. (-) PAGAMENTO ABIPEM INSCRIÇÃO 8º CONGRESSO INVESTIMENTOS R$ 3.135,00, (-) PAGAMENTO ELETROPAULO ENEL R$ 2.937,99, (-) PAGAMENTO CRÉDITO E MERCADO R$ 2.990,20

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: 1.615.169.084,83

Valor da cota no dia de Movimento: 3,031055

Qtde de Cotas: 2990,1107040288

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: 71/2026

DATA: 20/02/2026

VALOR (R$): 8.897,75 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO. (-) PAGAMENTO CONAM R$ 3.920,75, (-) PAGAMENTO PRIMA CLASSE VIAGENS(8ºCONGRESSO ABIPEM INVESTIMENTOS) R$ 4.977,00

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: 1.647.478.261,88

Valor da cota no dia de Movimento: 3,02948

Qtde de Cotas: 2937,0552041935

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: 70/2026

DATA: 20/02/2026

VALOR (R$): 6.127.420,02 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55 RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO ENTE(PREFEITURA) E PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFIÁRIOS. ( ) REC CONTR PATRONAL JAN/26 R$ 3.768.058,19, ( ) REC CONTR SERVIDOR JAN/26 R$ 1.986.346,28, ( ) PARCELAMENTO 259/26 PARCELA 1/60 R$ 25.732,28, ( ) PARCELAMENTO 257/26 PARCELA 1/60..R$ 140.046,63, ( ) PARCELAMENTO 256/26 PARCELA 1/60 R$ 207.236,64

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: 1.647.478.261,88

Valor da cota no dia de Movimento: 3,02948

Qtde de Cotas: 2022597,9442016452

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:** 69/2026 **DATA:** 19/02/2026
VALOR (R$): 10.681.805,03 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO/REAPLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA AGENCIA 1228 CONTACORRENTE CONTA 000575213248-3 RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE JUROS REFERENTE AO FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESPLIMITADA FI CNPJ: 56.134.800/0001-50.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO/INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2013. ACOMPÁNHA IDKA IPCA 2 ANOS. TAXA ADMINISTRAÇAÇÃO DE 0,20% A.A.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:**
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	**Benchmark:** IDKA IPCA 2 ANOS
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:** 2.802.141.775,31
Data de início do fundo: 16/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,673387
	Qtde de Cotas: 2907889,9201200418

Proponente: VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	**Gestor/Autorizador:** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA **CPF:** 088.827.188-32	**Responsável pela liquidação da operação:** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
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:** 68/2026 **DATA:** 19/02/2026
VALOR (R$): 335.561,37 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO/REAPLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO SAFRA S/A NA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA AGENCIA 028 CONTA CORRENTECONTA 030.951-1 RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE JUROS REFERENTE AO FUNDO SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.225.663/0001-69

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU 2024 FUNDO VÉRTICE SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ 56.225.663/0001-69

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.225.663/0001-69

Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Administrador: 65.913.436/0001-17

Gestão: SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CNPJ Gestão: 01.638.542/0001-57

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 05/08/2024

Taxa de administração: 0,028%

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: 0,00%

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 44.197.256,89

Valor da cota no dia de Movimento: 115,082535

Qtde de Cotas: 2915,8322763745

Proponente: VINÍCIUS VIEIRA RAMOS **CPF:** 407.150.858-24	**Gestor/Autorizador:** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA **CPF:** 088.827.188-32 **Certificação:** TOTUM	**Responsável pela liquidação da operação:** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA **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:** 67/2026 **DATA:** 19/02/2026
VALOR (R$): 207.387,92 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO/REAPLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO CAIXA NA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BANCO 104 AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. INVESTIMENTO INICIOU EM 2024 FUNDO CAIXA BRASIL 2030 X CNPJ: 50.658.938/0001-71

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 50.658.938/0001-71

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: 0

Data de início do fundo: 16/05/2023

Taxa de administração:

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Taxa de performance: Não informado

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 75.157.447,85

Valor da cota no dia de Movimento: 1,00461621

Qtde de Cotas: 206434,9728141456

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: 66/2026

DATA: 19/02/2026

VALOR (R$): 5.274,86 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO. (-) PAGAMENTO ALUGUEL - ROBERTO/IRENE MANGETI R$ 5.274,86.

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: 1.641.158.262,66

Valor da cota no dia de Movimento: 3,027907

Qtde de Cotas: 1742,0812462206

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: 65/2026

DATA: 19/02/2026

VALOR (R$): 10.889.192,95 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO 104 AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55. ( ) RECEBIDO CUPONS JRS SEMESTRAIS.

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: 1.641.158.262,66

Valor da cota no dia de Movimento: 3,027907

Qtde de Cotas: 3596277,2139302825

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: 64/2026

DATA: 18/02/2026

VALOR (R$): 10.366.494,76

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEITA/DESPESA PREVIDENCIÁRIA-BANCO 104 AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3 FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 CNPJ: 56.134.800/0001-50. ( ) RECEBIDO CUPONS JRS SEMESTRAIS

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU 2024 FUNDO VÉRTICE CAIXA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ 56.134.800/0001-50.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

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: 30/07/2024

Taxa de administração:

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.310.711.995,95

Valor da cota no dia de Movimento: 1,05303509

Qtde de Cotas: 0,0000000000

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: 63/2026

DATA: 18/02/2026

VALOR (R$): 3.878,13

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEITA/DESPESA PREVIDENCIÁRIA-BANCO 104AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3 FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 CNPJ: 56.134.800/0001-50, ( ) RECEBIDO CUPONS JRS SEMESTRAIS

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU 2024 FUNDO VÉRTICE CAIXA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ 56.134.800/0001-50.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

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: 30/07/2024

Taxa de administração:

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.310.711.995,95

Valor da cota no dia de Movimento: 1,05303509

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 401.214.448-05

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: 62/2026

DATA: 18/02/2026

VALOR (R$): 311.432,14

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEITA/DESPESA PREVIDENCIÁRIA-BANCO 104 AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3 FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXACNPJ: 56.134.800/0001-50. ( ) RECEBIDO CUPONS JRS SEMESTRAIS

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU 2024 FUNDO VÉRTICE CAIXA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ 56.134.800/0001-50.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

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: 30/07/2024

Taxa de administração:

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.310.711.995,95

Valor da cota no dia de Movimento: 1,05303509

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: 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: 61/2026

DATA: 18/02/2026

VALOR (R$): 207.387,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEITA/DESPESA PREVIDENCIÁRIA-BANCO 104 AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3 ( ) RECEBIDO CUPONS JRS SEMESTRAIS DO FUNDOCAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 18.598.042/0001-31 E APLICAÇÃO/ REAPLICAÇÃO NO FUNDO CAIXABRASIL 2030 X TP RF RL CNPJ: 50.658.938/0001-71

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU 2014 FUNDO VÉRTICE CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 18.598.042/0001-31

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 18.598.042/0001-31

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: 27/02/2014

Taxa de administração:

Benchmark: IPCA + 6,00% AO ANO

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 302.848.926,42

Valor da cota no dia de Movimento: 1,97964768

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: 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: 60/2026

DATA: 18/02/2026

VALOR (R$): 5.810,55

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEITA/DESPESA PREVIDENCIÁRIA-BANCO 104 AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3( ) RECEBIDO CUPONS JRS SEMESTRAIS FUNDO CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 50.658.938/0001-71

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. INVESTIMENTO INICIOU EM 2024 FUNDO CAIXA BRASIL 2030 X CNPJ: 50.658.938/0001-71

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 50.658.938/0001-71

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: 0

Data de início do fundo: 16/05/2023

Taxa de administração:

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Taxa de performance: Não informado

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 75.023.765,58

Valor da cota no dia de Movimento: 1,00560414

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade:

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: 59/2026

DATA: 18/02/2026

VALOR (R$): 2.809.508,39 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 RECURSO ESSE DESTINADO PARA FUTURO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS. ( ) RECEBIDO CUPONS JRS SEMESTRAIS R$ 2.809.508,39.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 FUNDO DE RENDA FIXA CNPJ: BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO 03.399.411/0001-90.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

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: 05/10/1999

Taxa de administração: 0,008%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 30.021.562.268,54

Valor da cota no dia de Movimento: 21,5082859

Qtde de Cotas: 130624,4673825914

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: 58/2026

DATA: 18/02/2026

VALOR (R$): 2.809.508,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEITA PREVIDENCIÁRIA-BANCO 237 AGÊNCIA 01253 CONTA 0100495-6 FUNDO BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI CNPJ: 55.969.096/0001-92. (-) RECEBIDO CUPONS JRS SEMESTRAIS R$ 2.809.508,39.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU 2024 FUNDO VÉRTICE, BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ 55.969.096/0001-92.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 18/07/2024

Taxa de administração: 0,002%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 663.724.449,27

Valor da cota no dia de Movimento: 1,1558443

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: 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: 57/2026

DATA: 18/02/2026

VALOR (R$): 335.561,37

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEITA PREVIDENCIÁRIA-BANCO 422 AGÊNCIA 0028 CONTA 30951-1. ( ) RECEBIDO CUPONS DE JRS SEMESTRAIS R$ 335.561,37.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU 2024 FUNDO VÉRTICE SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ 56.225.663/0001-69

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.225.663/0001-69

Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Administrador: 65.913.436/0001-17

Gestão: SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CNPJ Gestão: 01.638.542/0001-57

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 05/08/2024

Taxa de administração: 0,028%

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: 0,00%

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 43.496.874,13

Valor da cota no dia de Movimento: 115,003997

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: 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: 56/2026

DATA: 18/02/2026

VALOR (R$): 159.109,48

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEITA PREVIDENCIÁRIA-BANCO 033 AGÊNCIA 0348 CONTA 45001455-1 FUNDO SANTANDER NTN-B 2028 CNPJ: 56.051.304/0001-32. ( ) RECEBIDO CUPONS JRS SEMESTRAIS R$ 159.109,48

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO/INVESTIMENTO INCIOU EM AGOSTO DE 2024 NO FUNDO SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.051.304/0001-32

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: SANTANDER DTVM

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

Data de início do fundo: 24/07/2024

Taxa de administração:

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 39.169.845,64

Valor da cota no dia de Movimento: 11,7363514

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: 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: 55/2026

DATA: 18/02/2026

VALOR (R$): 21.790.920,72 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55 RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO ENTE(PREFEITURA) E PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFIÁRIOS. ( ) RECEBIDO CONTR PATR/SERV-MUNICIPIO ITU R$ 913,72, ( ) RECEBIDO CUPONS JRS SEMESTRAIS R$ 5.810,55, ( ) RECEBIDO CUPONS JRS SEMESTRAIS R$ 207.387,92, ( ) RECEBIDO CUPONS JRS SEMESTRAIS R$ 10.681.805,03, ( ) RECEBIDO CUPONS JRS SEMESTRAIS R$ 10.681.805,03, ( ) RECEBIDO CUPONS JRS SEMESTRAIS R$ 5.810,55, ( ) RECEBIDO CUPONS JRS SEMESTRAIS R$ 207.387,92.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 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: 1.721.508.280,34

Valor da cota no dia de Movimento: 3,02638

Qtde de Cotas: 7200325,3788354404

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:** 54/2026 **DATA:** 18/02/2026
VALOR (R$): 687.664,98 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE RETROATIVO COM A DATA 18/02/2026 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUPONS DE JUROS DE FUNDOS VÉRTICES EFETUADOS CREDITADOS NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA PREVIDENCIÁRIA AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3 CONTA COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA E ALOCADOS PARA OUTRAS MODALIDACDES DE INVESTIMENTOS TOTALIZANDO UMA MOVIMENRAÇÃO TOTAL NO MONTANTE DE R$ 10.895.003,50.

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: 1.721.508.280,34

Valor da cota no dia de Movimento: 3,02638

Qtde de Cotas: 227223,6070817280

Proponente: VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	**Gestor/Autorizador:** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA **CPF:** 088.827.188-32	**Responsável pela liquidação da operação:** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 407.150.858-24	**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:** 53/2026 **DATA:** 18/02/2026
VALOR (R$): 415,40 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE RETROATIVO COM A DATA 18/02/2026 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUPONS DE JUROS DE FUNDOS VÉRTICES EFETUADOS CREDITADOS NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA PREVIDENCIÁRIA AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3 CONTA COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA E ALOCADOS PARA OUTRAS MODALIDACDES DE INVESTIMENTOS TOTALIZANDO UMA MOVIMENRAÇÃO TOTAL NO MONTANTE DE R$ 10.895.003,50.

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:** 1.721.508.280,34
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,02638
	Qtde de Cotas: 137,2596964030

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 **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:** 52/2026 **DATA:** 18/02/2026
VALOR (R$): 1.215,74 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE RETROATIVO COM A DATA 18/02/2026 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUPONS DE JUROS DE FUNDOS VÉRTICES EFETUADOS CREDITADOS NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA PREVIDENCIÁRIA AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3 CONTA COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA E ALOCADOS PARA OUTRAS MODALIDACDES DE INVESTIMENTOS TOTALIZANDO UMA MOVIMENRAÇÃO TOTAL NO MONTANTE DE R$ 10.895.003,50.

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:** 1.721.508.280,34
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,02638
	Qtde de Cotas: 401,7142592801

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

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS **CPF:** 407.150.858-24	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA **CPF:** 088.827.188-32 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 11/12/2027	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:** 51/2026 **DATA:** 18/02/2026
VALOR (R$): 322,96 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE RETROATIVO COM A DATA 18/02/2026 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUPONS DE JUROS DE FUNDOS VÉRTICES EFETUADOS CREDITADOS NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA PREVIDENCIÁRIA AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3 CONTA COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA E ALOCADOS PARA OUTRAS MODALIDACDES DE INVESTIMENTOS TOTALIZANDO UMA MOVIMENRAÇÃO TOTAL NO MONTANTE DE R$ 10.895.003,50.

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:** 1.721.508.280,34
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,02638
	Qtde de Cotas: 106,7149531784

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:** 50/2026 **DATA:** 18/02/2026
VALOR (R$): 91.202,39 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE RETROATIVO COM A DATA 18/02/2026 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUPONS DE JUROS DE FUNDOS VÉRTICES EFETUADOS CREDITADOS NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA PREVIDENCIÁRIA AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3 CONTA COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA E ALOCADOS PARA OUTRAS MODALIDACDES DE INVESTIMENTOS TOTALIZANDO UMA MOVIMENRAÇÃO TOTAL NO MONTANTE DE R$ 10.895.003,50.

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:** 1.721.508.280,34
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,02638

		Qtde de Cotas: 30135,8025099294
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:** 49/2026 **DATA:** 18/02/2026
VALOR (R$): 2.835,91 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE RETROATIVO COM A DATA 18/02/2026 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUPONS DE JUROS DE FUNDOS VÉRTICES EFETUADOS CREDITADOS NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA PREVIDENCIÁRIA AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3 CONTA COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA E ALOCADOS PARA OUTRAS MODALIDACDES DE INVESTIMENTOS TOTALIZANDO UMA MOVIMENRAÇÃO TOTAL NO MONTANTE DE R$ 10.895.003,50.

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:** 1.721.508.280,34

Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,02638 **Qtde de Cotas:** 937,0634223065

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:** 48/2026 **DATA:** 18/02/2026
VALOR (R$): 1.858,09 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE RETROATIVO COM A DATA 18/02/2026 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUPONS DE JUROS DE FUNDOS VÉRTICES EFETUADOS CREDITADOS NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA PREVIDENCIÁRIA AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3 CONTA COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA E ALOCADOS PARA OUTRAS MODALIDACDES DE INVESTIMENTOS TOTALIZANDO UMA MOVIMENRAÇÃO TOTAL NO MONTANTE DE R$ 10.895.003,50.

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:** 1.721.508.280,34
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,02638
	Qtde de Cotas: 613,9645384915

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:** 47/2026 **DATA:** 18/02/2026
VALOR (R$): 7.717.108,87 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE RETROATIVO COM A DATA 18/02/2026 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUPONS DE JUROS DE FUNDOS VÉRTICES EFETUADOS CREDITADOS NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA PREVIDENCIÁRIA AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3 CONTA COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA E ALOCADOS PARA OUTRAS MODALIDACDES DE INVESTIMENTOS TOTALIZANDO UMA MOVIMENRAÇÃO TOTAL NO MONTANTE DE R$ 10.895.003,50.

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:** 1.721.508.280,34
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,02638
	Qtde de Cotas: 2549947,0886009027

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:** 46/2026 **DATA:** 18/02/2026
VALOR (R$): 219.283,76 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE RETROATIVO COM A DATA 18/02/2026 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUPONS DE JUROS DE FUNDOS VÉRTICES EFETUADOS CREDITADOS NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA PREVIDENCIÁRIA AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3 CONTA COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA E ALOCADOS PARA OUTRAS MODALIDADES DE INVESTIMENTOS TOTALIZANDO UMA MOVIMENRAÇÃO TOTAL NO MONTANTE DE R$ 10.895.003,50.

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

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.721.508.280,34

Valor da cota no dia de Movimento: 3,02638

Qtde de Cotas: 72457,4442072707

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: 45/2026

DATA: 18/02/2026

VALOR (R$): 92.164,26 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE RETROATIVO COM A DATA 18/02/2026 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUPONS DE JUROS DE FUNDOS VÉRTICES EFETUADOS CREDITADOS NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA PREVIDENCIÁRIA AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3 CONTA COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA E ALOCADOS PARA OUTRAS MODALIDACDES DE INVESTIMENTOS TOTALIZANDO UMA MOVIMENRAÇÃO TOTAL NO MONTANTE DE R$ 10.895.003,50.

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:** 1.721.508.280,34
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,02638
	Qtde de Cotas: 30453,6310707842

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:** 44/2026 **DATA:** 18/02/2026
VALOR (R$): 2.080.931,14 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE RETROATIVO COM A DATA 18/02/2026 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUPONS DE JUROS DE FUNDOS VÉRTICES EFETUADOS CREDITADOS NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA PREVIDENCIÁRIA AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3 CONTA COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA E ALOCADOS PARA OUTRAS MODALIDACDES DE INVESTIMENTOS TOTALIZANDO UMA MOVIMENRAÇÃO TOTAL NO MONTANTE DE R$ 10.895.003,50.

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:** 1.721.508.280,34
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,02638
	Qtde de Cotas: 687597,4398456241

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:** 43/2026 **DATA:** 13/02/2026
VALOR (R$): 6.302,36 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. (-) FOPAG INATIVOS JAN/26 CONSIGNADO R$ 6.302,36

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:** 2.205.000.413,39
Data de início do fundo: 16/02/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,5217516
	Qtde de Cotas: 2499,1993660280

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:** 42/2026 **DATA:** 13/02/2026
VALOR (R$): 1.534,84 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO (-) PAGAMENTO TECNOAJA IMPRESSORAS R$ 100,00 E (-) PAGAMENTO LUCAS HOTERO R$ 1.434,84

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:** 1.583.214.013,45
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,024825
	Qtde de Cotas: 507,4144785236

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:** 41/2026 **DATA:** 12/02/2026
VALOR (R$): 211.171,97 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. (-) FOPAG INATIVOS JAN/26-SUSPENSOS R$ 1.940,96 (-) FOPAG INATIVOS JAN/26 CONSIGNADO R$ 209.231,01

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 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:** 1.768.105.378,54
Data de início do fundo: 16/02/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,5205972
	Qtde de Cotas: 83778,5466079229

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:** 40/2026 **DATA:** 12/02/2026
VALOR (R$): 1.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO (-) PAGAMENTO TECNOAJA IMPRESSORAS R$ 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:** 1.499.818.239,49
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,023254
	Qtde de Cotas: 330,7694292309

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:** 39/2026 **DATA:** 12/02/2026
VALOR (R$): 123.215,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO 104 AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55. DESPESA PREVIDENCIÁRIA (-) PAGTO COMPREV-SANTANA PARNAIBA SP R$ 17.967,67, (-) PAGTO CONSIGNADO FOPAG JAN/26 R$ 104.377,40, (-) PAGTO CONSIGNADO FOPAG JAN/26 R$ 869,93

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A 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:** 1.499.818.239,49
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,023254
	Qtde de Cotas: 40755,7552226839

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:** 38/2026 **DATA:** 10/02/2026
VALOR (R$): 1.655,03 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO. (-) PAGAMENTO IRRF SOBRE DIVERSAS NOTAS FISCAIS EM JAN/26

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:**
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:** 1.411.032.682,06
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,020161
	Qtde de Cotas: 547,9939645602

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:** 37/2026 **DATA:** 10/02/2026
VALOR (R$): 1.158.935,85 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55 RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO ENTE(PREFEITURA) E PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFIÁRIOS. (-) PAGTO IRRF FOPAG INATIVOS JAN/26 R$317.493,39, (-) PAGTO CONSIGNADO FOPAG JAN/26 R$99.817,10, (-) PAGTO AFUPI FOPAG INATIVOS JAN/26 R$742.973,15, (-) PAGTO CAPEMISA FOPAG INATIVOS JAN/26 R$77,26, (-) PAGTO SINDISERVITA FOPAG INATIVOS JAN/26 R$ 2.286,20, ( ) RECEBIDO CONTR SERV-MAIRIPORÃ R$ 1.053,49, ( ) RECEBIDO CONTR PATR-MAIRIPORÃ R$ 1.744,60, ( ) RECEBIDO CONTR PATR/SERV-COTIA R$913,16

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: 1.411.032.682,06

Valor da cota no dia de Movimento: 3,020161

Qtde de Cotas: 383733,1354189396

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	**CPF:** 401.214.448-05
	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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 36/2026

DATA: 09/02/2026

VALOR (R$): 972,50 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. (-) FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS JAN/26-SUSPENSOS

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: 1.749.041.921,43

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5171009

Qtde de Cotas: 386,3571778152

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05	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: 35/2026

DATA: 06/02/2026

VALOR (R$): 2.431,50 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. (-) FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS JAN/26-SUSPENSOS

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: 1.767.540.891,33

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5159061

Qtde de Cotas: 966,4510134142

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	**CPF:** 401.214.448-05
	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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 34/2026

DATA: 06/02/2026

VALOR (R$): 91.879,46 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55 RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO ENTE(PREFEITURA) E PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFIÁRIOS. ( ) RECEBIDO COMPREV-IPSERV R$ 407,78, ( ) RECEBIDO COMPREV-SPPREV R$ 360,77, ( ) RECEBIDO COMPREV-FUNPREV R$ 317,52, ( ) RECEBIDO CONTR PAT/SERV-REGULAITA R$ 3.899,09, ( ) RECEBIDO COMPREV-INSS RGPS R$ 86.894,30

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 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: 1.383.328.177,14

Valor da cota no dia de Movimento: 3,017028

Qtde de Cotas: 30453,6318522732

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05	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: 33/2026

DATA: 05/02/2026

VALOR (R$): 98.852,65 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55 RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO ENTE(PREFEITURA) E PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFIÁRIOS. (-) PAGTO COMPREV - BARUERI IPRESB ...R$ 98.852,65

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

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: 1.378.623.140,07

Valor da cota no dia de Movimento: 3,015488

Qtde de Cotas: 32781,6426395993

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: 32/2026

DATA: 04/02/2026

VALOR (R$): 1.424,90 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55 RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO ENTE(PREFEITURA) E PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFIÁRIOS. (-) PAGTO DEPÓSITO JUDICIAL-SILVANO ...R$ 632,87, (-) PAGTO DEPÓSITO JUDICIAL-SAMUEL ...R$ 256,01, (-) PAGTO DEPÓSITO JUDICIAL-ELIDE R$ 536,02.

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: 1.435.785.007,76

Valor da cota no dia de Movimento: 3,013926

Qtde de Cotas: 472,7720587699

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: 31/2026

DATA: 03/02/2026

VALOR (R$): 19.506,62 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. (-) FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS JAN/26-SUSPENSOS

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: 1.882.539.543,49

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5124169

Qtde de Cotas: 7764,0856499572

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:** 30/2026 **DATA:** 03/02/2026

VALOR (R$): 33.274,92 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 1.432.125.805,24

Valor da cota no dia de Movimento: 3,012367

Qtde de Cotas: 11046,1042761390

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:** 29/2026 **DATA:** 03/02/2026

VALOR (R$): 218.268,41	**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55 RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO ENTE(PREFEITURA) E PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFIÁRIOS. RECEITA PREVIDENCIÁRIA-BANCO 104 AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3, ( ) RECEBIDO CONTR. SERVIDOR -CARAPICUIBA R$ 252,00, ( ) RECEBIDO CONTR. SERVIDOR -CARAPICUIBA R$ 147,31, ( ) RECEBIDO CONTR. PATRONAL-CARAPICUIBA R$ 335,62, ( ) RECEBIDO CONTR. PATRONAL-CARAPICUIBA R$ 458,18, ( ) RECEBIDO CONTR. PAT/SERV-CAMARA ITAPEVI R$ 217.075,30

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 CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 1.432.125.805,24

Valor da cota no dia de Movimento: 3,012367

Qtde de Cotas: 72457,4429344101

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:** 28/2026 **DATA:** 02/02/2026
VALOR (R$): 51.753,94 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

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: 1.862.274.020,05

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5112269

Qtde de Cotas: 20609,0258112479

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:** 27/2026 **DATA:** 02/02/2026
VALOR (R$): 1.170,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO DO CURSO EFETUADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO VALOR DE (R$ 600,00). ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DA SRA. EDNA, NO VALOR DE (R$ 1.000,00). E RECEBIMENTO/ACERTO DO ADIANTAMENTO, NO VALOR DE R$ 430,00.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 1.440.953.466,87

Valor da cota no dia de Movimento: 3,010803

Qtde de Cotas: 388,6006490627

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