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: 229/2026

DATA: 10/06/2026

VALOR (R$): 119.875,36 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO RECEBIMENTO DA CARAPICUIBA CONTR PATRONAL NO VALOR DE R$ 366,14 E - RECEBIDO CARAPICUIBA CONTR SERVIDOR R$ 147,31 DE SERVIDOR CEDIDO, RECEBIMENTO DA PREFEITURA DE MAIRIPORÃ CONTR PATRONAL NO VALOR DE R$ 1.744,60 E RECEBIMENTO DA PREFEITURA DE MAIRIPORÃ CONTR SERVIDOR NO VALOR DE R$ 1.053,49 DE SERVIDOR CEDIDO, RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA PAGAMENTOS INATIVOS MAIO 2026 NO VALOR DE R$ 123.186,90.

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: 1.512.962.831,29

Valor da cota no dia de Movimento: 3,144985

Qtde de Cotas: 38116,3534961216

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

	Validade: 13/06/2029	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 230/2026 **DATA:** 10/06/2026
VALOR (R$): 7.134,55 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA ATRASO ENTREGA DCTF WEB.

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:** 1.512.962.831,29
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,144985
	Qtde de Cotas: 2268,5481806749

Proponente: VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	**Gestor/Autorizador:** RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05	**Responsável pela liquidação da operação:** RICHARD MOREIRA RODRIGUES
CPF: 407.150.858-24	**Certificação:** TOTUM	**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:** 224/2026 **DATA:** 09/06/2026
VALOR (R$): 18.802.272,10 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENTA FIXA NO BANCO SANTANDER DO BRASIL AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 DO FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA CNPJ. 02.224.354/0001-45 PARA COMPRA DE DIRETA DE TÍTULOS PÚBLICOS NO MONTANTE DE R$ 50.000.000,00.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

SANTANDER CNPJ: 02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% A.A. FUNDO DI - FLOATING 0 - COM DEPÓSITO INICIAL NO VALOR DE R$ 500.000,00. DATA DE INICIO: 27/11/1997. TÍTULOS COM EMISSÃO DE PRIVADOS NO FINAL DA CARTIRA, ATIVOS FINANCEIROS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINACEIRA E NÃO TIPO LFT. ARTIGO 7º, INCISO III, ALINEA "A", da RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021, ADMINISTRADOR E GESTOR CUMPRE OS REQUESITOS EXIGIDOS NA LISTA EXAUTIVAS NAS INSTITUIÇÕES QUE QUE ATENDEM AS NOVAS CONDIÇÕES ESTABLECIDAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45

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+0

Data de início do fundo: 27/11/1997

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.768.004.639,09

Valor da cota no dia de Movimento: 338,5996782

Qtde de Cotas: 55529,5037489495

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:** 228/2026 **DATA:** 09/06/2026
VALOR (R$): 31.197.727,90 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENTA FIXA NO BANCO SANTANDER DO BRASIL AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 DO FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA CNPJ. 02.224.354/0001-45 PARA COMPRA DE DIRETA DE TÍTULOS PÚBLICOS NO MONTANTE DE R$ 50.000.000,00.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

SANTANDER CNPJ: 02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% A.A. FUNDO DI - FLOATING 0 - COM DEPÓSITO INICIAL NO VALOR DE R$ 500.000,00. DATA DE INICIO: 27/11/1997. TÍTULOS COM EMISSÃO DE PRIVADOS NO FINAL DA CARTIRA, ATIVOS FINANCEIROS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINACEIRA E NÃO TIPO LFT. ARTIGO 7º, INCISO III, ALINEA "A", da RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021, ADMINISTRADOR E GESTOR CUMPRE OS REQUESITOS EXIGIDOS NA LISTA EXAUTIVAS NAS INSTITUIÇÕES QUE QUE ATENDEM AS NOVAS CONDIÇÕES ESTABLECIDAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45

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+0

Data de início do fundo: 27/11/1997

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.768.004.639,09

Valor da cota no dia de Movimento: 338,5996782

Qtde de Cotas: 92137,5001472166

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

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:** 227/2026 **DATA:** 09/06/2026
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 EM FUNDO DE RENDA FIXA NO BANCO BRADESCO S/A NA 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 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA TED EFETUADA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA FUTURO PAGAMENTO DE FOLHA PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BANCO BRADESCO

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: 1.842.738.278,14

Valor da cota no dia de Movimento: 2,6110439

Qtde de Cotas: 1914942,9084666098

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	RICHARD MOREIRA RODRIGUES **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:** 223/2026 **DATA:** 09/06/2026
VALOR (R$): 29.999.602,11 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NA CONTA SELIC 01493616-0 COM REGISTRO BACEN, RELATIVO A PARA COMPRA DE DIRETA DE TÍTULOS PÚBLICOS LTN - PRÉ-FIXADA, PARA O ANO DE 2032 COM A TAXA 14,7460% TENDO O BANCO ITAÚ UNIBANCO COMO VENCEDOR DA COTAÇÃO, OCORRIDO EM 09/06/2026 TENDO COMO INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, BANCO BRADESCO, BANCO ITAÚ UNIBANCO E BANCO SANTANDER DO BRASIL E RESGATE DO RECURSO DO BANCO SANTANDER DO BRASIL AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 DO FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA CNPJ. 02.224.354/0001-45.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS LTN - PRÉ-FIXADA NO DIA 09/06/2026 COM VENCIMENTO EM 2032 TAXA DE JUROS 14,7460% INSTITUIÇÃO VENCEDORA NA COTAÇÃO - BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	**Taxa de administração:**
CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99	**Benchmark:** Não definido
Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	**Taxa de performance:**
CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99	**Retorno Mês Anterior:**
Disponibilidade recursos resgatados:	**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
Data de início do fundo: 01/01/1900	**Valor da cota no dia de Movimento:**
	Qtde de Cotas: 64240,0000000000

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:** 224/2026 **DATA:** 09/06/2026
VALOR (R$): 19.997.611,94 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NA CONTA SELIC 01493616-0 COM REGISTRO BACEN, RELATIVO A PARA COMPRA DE DIRETA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B MARCANDO NA CURVA PARA O ANO DE 2040 COM A TAXA DE IPCA 7,86,0200% TENDO O BANCO SAFRA COMO VENCEDOR DA COTAÇÃO, OCORRIDO EM 09/06/2026 TENDO COMO INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, BANCO BRADESCO, BANCO ITAÚ UNIBANCO E BANCO SANTANDER DO BRASIL E RESGATE DO RECURSO DO BANCO SANTANDER DO BRASIL AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 DO FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA CNPJ. 02.224.354/0001-45.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B MARCANDO NA CURVA EM 09/06/2026 COM VENCIMENTO EM 2040 TAXA DE JUROS DE IPCA 7,86,0200% INSTITUIÇÃO VENCEDORA NA COTAÇÃO - BANCO SAFRA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	**Taxa de administração:**
CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99	**Benchmark:** Não definido
Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	**Taxa de performance:**
CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99	**Retorno Mês Anterior:**
Disponibilidade recursos resgatados:	**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
Data de início do fundo: 01/01/1900	**Valor da cota no dia de Movimento:**

Qtde de Cotas: 4877,0000000000

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:** 225/2026 **DATA:** 09/06/2026
VALOR (R$): 6.152.806,60 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SAMUEL (R$ -256,01), PAGAMENTO AFUPI INATIVOS R$ 760.773,26, PAGAMENTO CAPEMISA FOLHA PAGAMENTOS INATIVOS (R$ -80,42), PAGAMENTO IRRF FOLHA PAGAMENTOS INATIVOS (R$ -389.325,61), PAGAMENTO SINDISERVITA FOLHA PAGAMENTOS INATIVOS, (R$ -2.371,30) E TRANSFERÊNCIA ENVIO DE TED PARA BANCO BRADESCO NO VALOR DE (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	**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:** 1.495.211.529,52

Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,14341 **Qtde de Cotas:** 1957366,8722820122

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:** 226/2026 **DATA:** 09/06/2026
VALOR (R$): 2.011,44 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO IRRF SOBRE DIVERSAS NFS MAIO 2026.

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:** 1.495.211.529,52

Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,14341 **Qtde de Cotas:** 639,8910737066

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:** 221/2026 **DATA:** 08/06/2026
VALOR (R$): 8.545,49 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BRADESCO AGENCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (ABR E MAIO 2026).

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BANCO BRADESCO	**Taxa de administração:** 0,06%
CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12	**Benchmark:** CDI
Gestão: BANCO BRADESCO	**Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12	**Retorno Mês Anterior:**
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.836.734.024,71

Data de início do fundo: 16/02/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,6098733 **Qtde de Cotas:** 3274,2930470993

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:** 222/2026 **DATA:** 08/06/2026
VALOR (R$): 93.003,08 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 E RECEBIMENTO DO COMPREV SPPREV R$ 2.883,73, RECEBIMENTO COMPREV COTIA R$ 16,39, RECEBIMENTO COMPREV FUNPREV R$ 29,90 E RECEBIMENTO COMPREV INSS R$ 89.773,06.

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:** 1.493.730.139,68
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,141844
	Qtde de Cotas: 29601,4315160142

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:** 220/2026 **DATA:** 08/06/2026
VALOR (R$): 8.580,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO YSANE (PROJETO RAMPA ACESSO).

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:** 1.493.730.139,68
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,141844
	Qtde de Cotas: 2730,8803365158

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:** 219/2026 **DATA:** 05/06/2026
VALOR (R$): 423,68 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO RECEBIMENTO COMPREV IPSERV.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A 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:** 1.466.546.966,52
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,140287
	Qtde de Cotas: 134,9176046648

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:** 216/2026 **DATA:** 03/06/2026
VALOR (R$): 12.228,03 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BRADESCO AGENCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14 RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (MAIO 2026).

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:** 1.841.077.733,94
Data de início do fundo: 16/02/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,6075094
	Qtde de Cotas: 4689,5439763324

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:** 218/2026 **DATA:** 03/06/2026
VALOR (R$): 1.408,03 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO COMPREV BARUERI SP R$ (-1.580,11), PAGAMENTO COMPREV SANTANA DE PARNAIBA SP R$ (-46,23) E RECEBIMENTO COMPREV JANDIRA SP R$ 218,31.

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:** 1.463.060.626,72
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,138714
	Qtde de Cotas: 448,6009238178

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:** 217/2026 **DATA:** 03/06/2026
VALOR (R$): 54.820,98 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO RECEBIMENTO ITAPEVI REPASSE PARA COBRIR DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

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:** 1.463.060.626,72
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,138714
	Qtde de Cotas: 17466,0641269004

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:** 215/2026 **DATA:** 02/06/2026
VALOR (R$): 9.830,69 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BRADESCO AGENCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14 RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (MAIO 2026).

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:** 1.914.474.625,09
Data de início do fundo: 16/02/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,6062987
	Qtde de Cotas: 3771,8969049864

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:** 212/2026 **DATA:** 01/06/2026
VALOR (R$): 30.502,08 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BRADESCO AGENCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (MAIO 2026).

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:** 1.861.800.619,84
Data de início do fundo: 16/02/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,6050781
	Qtde de Cotas: 11708,7007871280

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:** 213/2026 **DATA:** 01/06/2026
VALOR (R$): 238.326,67 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 REFERENTE AO PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL FOLHA PAGAMENTOS INATIVOS R$ (-2.128,89) E RECEBIMENTO CÂMARA ITAPEVI CONTR PATR E SERV R$ 240.455,56.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A 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: 1.520.329.394,27

Valor da cota no dia de Movimento: 3,13557

Qtde de Cotas: 76007,4468119034

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: 214/2026

DATA: 01/06/2026

VALOR (R$): 4.586,87 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS EDNA (R$ -913,13), PAGAMENTO ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS EDNA (R$ -4.000,00) E PAGAMENTO INTELIGÊNCIA ATUARIAL (CURSO) (R$ -1.500,00).

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:** 1.520.329.394,27
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,13557
	Qtde de Cotas: 1462,8504546223

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