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: 211/2026

DATA: 29/05/2026

VALOR (R$): 3.680.959,90 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BANCO BRADESCO AGENCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14. PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS / R$ 3.680.959,90

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 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: 1.967.594.256,25

Valor da cota no dia de Movimento: 2,603874

Qtde de Cotas: 1413647,4729576009

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: 209/2026

DATA: 29/05/2026

VALOR (R$): 1.356.508,17 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BANCO BRADESCO AGENCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14. PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS / R$ 1.356.508,17

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: 1.967.594.256,25

Valor da cota no dia de Movimento: 2,603874

Qtde de Cotas: 520957,6845884248

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: 210/2026

DATA: 29/05/2026

VALOR (R$): 11.174,43 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADE CNPJ: 14.508.643/0001-55. PAGAMENTO KANSAI / R$110,00. PAGAMENTO SABESP / 171,75. PAGAMENTO DATAPREV / R$ 1.800,00. PAGAMENTO TRANSFERVIP / R$ 1.682,68. PAGAMENTO ABIPEM / R$ 7.410,00

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: 1.543.199.094,73

Valor da cota no dia de Movimento: 3,133998

Qtde de Cotas: 3565,5510947997

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: 207/2026

DATA: 27/05/2026

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 DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 E TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS DE TED PARA O BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 E APLICAÇÃO EM FUNDO COM BAIXA AUTOMATICA, PARA PAGAMENTO DE FUTURO DEBITO RELATIVO A FOLHA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2026

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: 2.188.264.767,18

Valor da cota no dia de Movimento: 3,130949

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	**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: 208/2026

DATA: 27/05/2026

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 DO BANCO 237 BANCO BRADESCO AGENCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14 E RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO DEBITO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS DE TED PARA O BANCO BRADESCO PAGAMENTO DE FUTURO DEBITO RELATIVO A FOLHA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BANCO BRADESCO

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: 2.191.410.982,28

Valor da cota no dia de Movimento: 2,6015924

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: 206/2026

DATA: 26/05/2026

VALOR (R$): 3.427,20 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADE CNPJ: 14.508.643/001-55. PAGAMENTO SKAYBOX / R$ 3.427,20

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: 1.859.155.868,16

Valor da cota no dia de Movimento: 3,129398

Qtde de Cotas: 1095,1627118059

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: 204/2026

DATA: 25/05/2026

VALOR (R$): 12.771,74 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55. RECEBIDO TRIBUNAL JUSTICA SAO ROQUE / R$ 12.771,74

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A 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: 1.902.168.630,33

Valor da cota no dia de Movimento: 3,127829

Qtde de Cotas: 4083,2603061101

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: 205/2026

DATA: 25/05/2026

VALOR (R$): 262,11 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55. RECEBIDO IRRF CECAM / R$ 667,57. PAGAMENTO ELETROPAULO ENEL / R$ 793,61. PAGAMENTO MIRA SEGURANCA / 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: 1.902.168.630,33

Valor da cota no dia de Movimento: 3,127829

Qtde de Cotas: 83,7993381352

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: 203/2026

DATA: 22/05/2026

VALOR (R$): 23.290,55 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1. NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55. PAGAMENTO MAGMA / R$ 5.458,00. PAGAMENTO CECAM / R$ 2.247,86. PAGAMENTO CECAM / R$ 11.659,74. PAGAMENTO CONAM / R$ 3.924,75

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.954.052.732,41

Valor da cota no dia de Movimento: 3,126271

Qtde de Cotas: 7449,9459579800

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: 202/2026

DATA: 20/05/2026

VALOR (R$): 6.769.984,48 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55. RECEBIDO ITAPEVI CONTRIB PATRONAL / R$ 3.848.271,72. RECEBIDO ITAPEVI CONTRIB SERVIDOR / 2.032.810,68- RECEBIDO ITAPEVI ACORDO 642 PC 02/04 / R$408.955,28. RECEBIDO ITAPEVI ACORDO 256 PC 02/40 / R$ 330.511,45. RECEBIDO ITAPEVI ACORDO 257 PC 04/60 / R$149.435,35

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: 1.832.671.841,27

Valor da cota no dia de Movimento: 3,12316

Qtde de Cotas: 2167671,3584958824

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: 201/2026

DATA: 20/05/2026

VALOR (R$): 2.990,20 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 O FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55.PAGAMENTO CREDITO E MERCADO / R$ 2.990,20

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: 1.832.671.841,27

Valor da cota no dia de Movimento: 3,12316

Qtde de Cotas: 957,4277334495

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: 200/2026

DATA: 19/05/2026

VALOR (R$): 5.799,98 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES. PAGAMENTO ALUGUEL / R$ 5.274,86. PAGAMENTO PRIMACLASSE / R$ 525,12

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: 1.832.877.904,94

Valor da cota no dia de Movimento: 3,121596

Qtde de Cotas: 1858,0175013038

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: 199/2026

DATA: 18/05/2026

VALOR (R$): 1.489,79 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 PAGAMENTO LUCAS HOTERO / R$ 1.489,79

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: 1.891.061.684,35

Valor da cota no dia de Movimento: 3,120074

Qtde de Cotas: 477,4854698959

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: 196/2026

DATA: 15/05/2026

VALOR (R$): 648.535,62 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE CUPOM DE JURO DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B - VECTO: 15/05/2045 NO VALOR R$ 648.535,62 MARCANDO NA CURVA COM JUROS SEMESTRAIS E NTN-B E APLICACAÇÃO NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO DE RENDA FIXA DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO 5.272/2025 NO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ 11.046.645/0001-81 DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO 5.272/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS A NOSSA POLÍTYICA DE INVESTIMENTOS. TRATA-SE DE PAGAMENTO/AMORITIZAÇÃO DE JUROS SEMETRAIS DA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTNB MARCANDO NA CURVA NO DIA 17/03/2026 E PAGAMENTO NO DIA 18/03/2026 PAGAMENTO A TERMO, COM VENCIMENTO 15/05/2035 TAXA DE JUROS IPCA 7,5390%. INSTITUIÇÃO VENCEDORA NA COTAÇÃO - BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 4663,0000000000

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:** 197/2026 **DATA:** 15/05/2026
VALOR (R$): 665.642,61 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B - VECTO: 15/05/2045 NO VALOR R$ 665.642,61 MARCANDO NA CURVA COM JUROS SEMESTRAIS E NTN-B E APLICACAÇÃO NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO DE RENDA FIXA DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO 5.272/2025 NO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ 11.046.645/0001-81 DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO 5.272/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLITICA DE INVESTIMENTOS.TRATA-SE DE PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE JUROS /SEMESTRAIS DA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B MARCANDO NA CURVA NO DIA 17/03/2026 A TERMO, COM VENCIMENTO PARA 15/05/2045 TAXA DE JUROS IPCA 7,2190%, TENDO COMO INSTITUIÇÃI FINANCEIRA VENCEDORA DA CONTAÇÃO BANCO ITAÚ UNIBANCO.

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: 4786,0000000000

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:** 198/2026 **DATA:** 15/05/2026
VALOR (R$): 1.314.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICACAÇÃO NO BANCO DOBRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 NO FUNDO DE RENDA FIXA DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO 5.272/2025 NO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ 11.046.645/0001-81 DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO 5.272/2025 E RESGATE/PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B - VECTO: 15/05/2045 NO VALOR R$ 665.642,61 MARCANDO NA CURVA COM JUROS SEMESTRAIS E NTN-B E OUTRA COM VECTO: 15/05/2035 NO VALOR DE R$ 648.535,62 COM UM VALOR TOTAL DE R$ 1.314.000,00.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	**Taxa de administração:** 0,0106%
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	**Benchmark:** CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	**Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	**Retorno Mês Anterior:**
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 45.397.196.873,79
Data de início do fundo: 15/03/2010	**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,490709249
	Qtde de Cotas: 292604,1137694684

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:** 193/2026 **DATA:** 15/05/2026
VALOR (R$): 3.061,40 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BANCO BRADESCO AGENCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14. PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (ABRIL/26) / R$ 3.061,40

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/02/2012

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.914.009.164,15

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5922492

Qtde de Cotas: 1180,9821370569

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:** 194/2026 **DATA:** 15/05/2026
VALOR (R$): 16.175,34 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55. PAGAMENTO PRIMACLASSE / R$16.175,34

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: 1.645.842.534,68

Valor da cota no dia de Movimento: 3,118531

Qtde de Cotas: 5186,8459861390

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

CPF: 407.150.858-24	**Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**CPF:** 401.214.448-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 195/2026 **DATA:** 15/05/2026
VALOR (R$): 969,13 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PLICAÇÃO DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RECEBIDO MUNICIPIO IITU CONTRIB PATRONAL E SERVIDOR / R$ 969,13

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:** 1.645.842.534,68
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,118531
	Qtde de Cotas: 310,7649082212

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

CPF: 407.150.858-24	**Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**CPF:** 401.214.448-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 191/2026 **DATA:** 14/05/2026
VALOR (R$): 229.192,47 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BANCO BRADESCO AGENCIA 01253 CONTA CORRENTE0100495-6 NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (ABRIL/26) / R$ 229.192,47

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: 1.968.619.526,01

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5910735

Qtde de Cotas: 88454,6385889864

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

CPF: 407.150.858-24	**Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**CPF:** 401.214.448-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 192/2026 **DATA:** 14/05/2026
VALOR (R$): 1.288,76 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55. PAGAMENTO TECNOAJA IMPRESSORA / R$ 1.288,76

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:** 1.553.865.959,97
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,116992
	Qtde de Cotas: 413,4627230355

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:** 190/2026 **DATA:** 13/05/2026
VALOR (R$): 147.912,44 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3. PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA PAGAMENTOS INATIVOS ABRIL/2026 / R$ 116.777,52. RECEBIDO DA PLANNER FUNDO IMOBILIARIO VENDA /R$ 264.689,96

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 1.489.720.992,89

Valor da cota no dia de Movimento: 3,115461

Qtde de Cotas: 47476,9030971660

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:** 189/2026 **DATA:** 12/05/2026
VALOR (R$): 5.187,84 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3. RECEBIDO CONTR PATR/SERV REGULAITA / R$3.485,03. PAGAMENTO SINDISERVITA FOLHA PAGAMENTOS INATIVOS ABRIL/2026 / R$ 2.426,20. RECEBIDO DEVOLUCAO NELMA(FALECIDA) / R$4.513,94. PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA PAGAMENTOS INATIVOS ABRIL/2026 / R$ 1.769,22. RECEBIDO CONTR INDIVIDUAL VIVIAN AKEMI MORITA / R$1.384,29

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:** 1.494.614.353,03
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,113939
	Qtde de Cotas: 1666,0056603549

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

CPF: 407.150.858-24	**Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**CPF:** 401.214.448-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 187/2026 **DATA:** 11/05/2026
VALOR (R$): 2.798,09 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTACORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55. RECEBIDO CONTR PATR/SERV MAIRIPORA / R$ 2.789,09

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: 1.486.298.392,58

Valor da cota no dia de Movimento: 3,112421

Qtde de Cotas: 899,0075571396

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

CPF: 407.150.858-24	**Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**CPF:** 401.214.448-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 188/2026 **DATA:** 11/05/2026
VALOR (R$): 11.280,01 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55. PAGAMENTO PAISAGISMO MANACA / R$ 998,41. PAGAMENTO SKYBOX / R$10.281,60

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: 1.486.298.392,58

Valor da cota no dia de Movimento: 3,112421

Qtde de Cotas: 3624,1915859069

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

CPF: 407.150.858-24	**Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**CPF:** 401.214.448-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 183/2026 **DATA:** 08/05/2026
VALOR (R$): 255.035,32 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO PLANNER AGENCIA 1 CONTACORRENTE 3931-6 NO FUNDO BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11 CNPJ: 13.548.548/0001-31 / R$ 255.035,32 TAXA DE NEGOCIAÇÃO/VENDA R$ 3,20 BVSP LIQUIDO NC 6467 PR 08/05/206 E CREDITO/APLICAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/000575213248-3.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2026

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11 CNPJ: 13.584.584/0001-31

Administrador: MÉRITO DTVM

CNPJ Administrador: 41.592.532/0001-42

Gestão: ZION INVEST

CNPJ Gestão: 97.543.940/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de início do fundo: 12/12/2011

Taxa de administração: 1,6%

Benchmark: IFIX

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.043.923,20

Valor da cota no dia de Movimento: 3,2

Qtde de Cotas: 79698,5375000000

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:** 186/2026 **DATA:** 08/05/2026
VALOR (R$): 6.619,20 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BANCO BRADESCO AGENCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (MARCO E ABRIL/26) / R$6.619,20

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: 1.923.514.313,46

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5864488

Qtde de Cotas: 2559,1846241070

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

CPF: 407.150.858-24	**Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**CPF:** 401.214.448-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 184/2026 **DATA:** 08/05/2026
VALOR (R$): 1.120.700,07 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55. RECEBIDO COMPREV SPPREV / R$2.883,73. RECEBIDO COMPREV COTIA / R$16,55. RECEBIDO COMPREV FUNPREV / R$329,90. RECEBIDO COMPREV INSS / R$ 82.946,70. PAGAMENTO IRRF FOLHA PAGAMENTOS INATIVOS / R$ 346.396,29. PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA PAGAMENTOS INATIVOS /R$ 97.172,82. PAGAMENTO AFUPI FOLHA PAGAMENTOS INATIVOS / R$763.227,42. PAGAMENTO CAPEMISA FOLHA PAGAMENTOS INATIVOS /R$ 80,42

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: 1.508.887.759,94

Valor da cota no dia de Movimento: 3,110864

Qtde de Cotas: 360253,6369317334

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

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS **CPF:** 407.150.858-24	RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 185/2026 **DATA:** 08/05/2026
VALOR (R$): 1.379,50 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55. PAGAMENTO IRRF S/DIVERSAS NFS R$1.379,50

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:** 1.508.887.759,94
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,110864
	Qtde de Cotas: 443,4459365630

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

CPF: 407.150.858-24	**CPF:** 401.214.448-05 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	**CPF:** 401.214.448-05

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 181/2026 **DATA:** 07/05/2026
VALOR (R$): 2.659,21 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO PLANNER AGENCIA 1 CONTA CORRENTE 40.914-6 NO FUNDO BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11 CNPJ: 13.548.548/0001-31 R$ 2.659,21 TAXA DE NEGOCIAÇÃO/VENDA R$ 3,85 BVSP LIQUIDO NC 6445 PR 07/05/206 E CREDITO/APLICAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/000575213248-3.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2026

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11 CNPJ: 13.584.584/0001-31

Administrador: MÉRITO DTVM	**Taxa de administração:** 1,6%
CNPJ Administrador: 41.592.532/0001-42	**Benchmark:** IFIX
Gestão: ZION INVEST	**Taxa de performance:** 20,00%
CNPJ Gestão: 97.543.940/0001-69	**Retorno Mês Anterior:**
Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica	**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 27.724.720,10
Data de início do fundo: 12/12/2011	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,85
	Qtde de Cotas: 690,7038961039

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:** 182/2026 **DATA:** 07/05/2026
VALOR (R$): 629,02 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 DO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55. RECEBIDO CONTR PATR/SERV CARAPICUIBA / R$513,45- PAGAMENTO COMPREV SANTANA DE PARNAIBA / R$46,23. PAGAMENTO COMPREV BARUERI/ 1.580,11. RECEBIDO CONTR PATR/SERV COTIA / R$483,8

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:** 1.391.356.384,76
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,109407
	Qtde de Cotas: 202,2958075286

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

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS **CPF:** 407.150.858-24	RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 180/2026 **DATA:** 06/05/2026
VALOR (R$): 1.738,41 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO PLANNER AGENCIA 1 CONTACORRENTE 3931-6 NO FUNDO BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11 CNPJ: 13.548.548/0001-31 / R$ 1.738,41 R$ 1.738,21 TAXA DE NEGOCIAÇÃO/VENDA R$ 4,17 BVSP LIQUIDO NC 6429 PR 06/05/206 E CREDITO/APLICAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/000575213248-3.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2026

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11 CNPJ: 13.584.584/0001-31

Administrador: MÉRITO DTVM

CNPJ Administrador: 41.592.532/0001-42

Gestão: ZION INVEST

CNPJ Gestão: 97.543.940/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de início do fundo: 12/12/2011

Taxa de administração: 1,6%

Benchmark: IFIX

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 30.029.112,42

Valor da cota no dia de Movimento: 4,17

Qtde de Cotas: 416,8848920863

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:** 178/2026 **DATA:** 06/05/2026
VALOR (R$): 19.246,11 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BANCO BRADESCO AGENCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (ABRIL/26) / R$ 19.246,11

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 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: 1.958.138.646,81

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5841222

Qtde de Cotas: 7447,8327688992

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

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS **CPF:** 407.150.858-24	RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 179/2026 **DATA:** 06/05/2026
VALOR (R$): 14.845,08 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55. RECEBIDO COMPREV JANDIRA / R$ 14.845,08

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: 1.385.522.311,62

Valor da cota no dia de Movimento: 3,107854

Qtde de Cotas: 4776,6336513877

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

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS **CPF:** 407.150.858-24	RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 177/2026 **DATA:** 05/05/2026
VALOR (R$): 2.245,94 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55. PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL DESCONTADO NA FOLHA PAGAMENTOS DE INATIVOS /R$ 2.245,94

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A 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:** 1.438.063.369,01
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,106296
	Qtde de Cotas: 723,0283269849

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

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS **CPF:** 407.150.858-24	RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 176/2026 **DATA:** 05/05/2026
VALOR (R$): 45.616,22 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213252-1 NO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55. RECEBIMENTO REPASSE PARA COBRIR DESPESAS ADM / R$ 49.216,22. PAGAMENTO DATAPREV / R$ 3.600,00

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	**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:** 1.438.063.369,01
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,106296
	Qtde de Cotas: 14685,0847440167

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

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS **CPF:** 407.150.858-24	RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 13/06/2029	RICHARD MOREIRA RODRIGUES **CPF:** 401.214.448-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 171/2026 **DATA:** 04/05/2026
VALOR (R$): 10.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 PARA O FUNDO DE RENDA CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.061.230/0001-87 E RESGATE EFETUADO NA PRÓPRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO FUNDO CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES CNPJ: 03.914.671/0001-56 SOLICTAÇÃO EFETUADA EM 28/04/2026 COTIZADO EM D 1 COM PAGAMENTO EM D 3 RECURSO FICOU NA CONTA CORRENTE TRANSITORIA, PARA A RESPECTIVA EFETIVAÇÃOP DA OPERAÇÃO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**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:** 12.126.668.641,69
Data de início do fundo: 22/06/2010	**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,376467
	Qtde de Cotas: 2284948,1099708966

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:** 173/2026 **DATA:** 04/05/2026
VALOR (R$): 5.257,02 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO PLANNER AGENCIA 1 CONTA CORRENTE 39316 NO FUNDO BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11 CNPJ: 13.584.584/0001-31 R$ 5.257,02 TAXA DE NEGOCIAÇÃO/VENDA R$ 4,39 BVSP LIQUIDO NC 6400 PR 04/05/206 E CREDITO/APLICAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/000575213248-3.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11 CNPJ: 13.584.584/0001-31

Administrador: MÉRITO DTVM	**Taxa de administração:** 1,6%
CNPJ Administrador: 41.592.532/0001-42	**Benchmark:** IFIX
Gestão: ZION INVEST	**Taxa de performance:** 20,00%
CNPJ Gestão: 97.543.940/0001-69	**Retorno Mês Anterior:**
Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica	**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 31.613.382,14
Data de início do fundo: 12/12/2011	**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,39
	Qtde de Cotas: 1197,4988610478

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:** 174/2026 **DATA:** 04/05/2026
VALOR (R$): 423,68 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 575213248-3 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001 55. RECEBIMENTO COMPREV IPSERV UBERABA R$ 423,68

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:**
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:** 1.422.168.607,49
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,104754
	Qtde de Cotas: 136,4616971264

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:** 172/2026 **DATA:** 04/05/2026
VALOR (R$): 36.820,42 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 237 BANCO BRADESCO AGENCIA 01253 CONTA CORRENTE 0100495-6 DO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS SUSPENSOS (MARÇO E ABRIL/26) R$ 36.820,42

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:** 1.951.184.360,30
Data de início do fundo: 16/02/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,581756
	Qtde de Cotas: 14261,7737694809

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:** 175/2026 **DATA:** 04/05/2026
VALOR (R$): 442,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTACORRENTE 575213252-1 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/000155. RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS / R$ 558,00. PAGAMENTO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS / R$1.000,00

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	**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:** 1.422.168.607,49
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,104754
	Qtde de Cotas: 142,3623256464

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