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: 125/2026

DATA: 31/03/2026

VALOR (R$): 3.874.686,33 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS MAR/26 R$ 3.874.686,33.

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: 1.932.339.343,66

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5570372

Qtde de Cotas: 1515303,0741985295

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: 124/2026

DATA: 31/03/2026

VALOR (R$): 881.604,41 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. (-) FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS MAR/26 R$ 881.604,41.

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: 1.932.339.343,66

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5570372

Qtde de Cotas: 344775,7467118586

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: 120/2026

DATA: 26/03/2026

VALOR (R$): 60.000.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA 200.681-2 DO FUNDO DE RENDA FIXA BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49 REFERENTE A COMPRA DE TITULOS PÚBLICOS MARCANDO NA CURVA NTN-B, OPERAÇÃO EFETIVADA NO BANCO DO BRASIL COM VENCIMENTO PARA 15/08/2032 COM TAXA DE JUROS IPCA 7,8320%, OPERAÇÃO EFETIVADA NO BANCO DO BRASIL COM O VENCIMENTO PARA 15/08/2040 TAXA DE JUROS IPCA 7,3590% E OPERAÇÃO EFETIVADA NO BANCO SAFRA S/A COM O VENCIMENTO PARA 15/08/2030 COM A TAXA DE JUROS IPCA 7,9410%.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2026.BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO CPNJ: 13.077.418/0001-49.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,0213%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 22.070.887.023,92

Valor da cota no dia de Movimento: 4,015261251

Qtde de Cotas: 14943112,3529152400

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: 121/2026

DATA: 26/03/2026

VALOR (R$): 19.999.379,27 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO SAFRA S/A AGENCIA 28 CONTA 030.951-1 E SELIC QUALIFICADA BANCO DO BRASIL Nº 01493616-0 REFERENTE A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTNB MARACANDO NA CURVA NO DIA 25/03/2030 E PAGAMENTO NO DIA 26/03/2026 PAGAMENTO A TERMO COM VENCIMENTO 15/08/2030 TAXA DE JUROS IPCA 7,9410% SENDO O DEBIITO/ALOCAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2. A INSTITUIÇÃO VENCEDORA NA COTAÇÃO BANCO SAFRA S/A.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTNB MARACANDO NA CURVA NO DIA 25/03/2030 E PAGAMENTO NO DIA 26/03/2026 PAGAMENTO A TERMO COM VENCIMENTO 15/08/2030 TAXA DE JUROS IPCA 7,9410%. INSTITUIÇÃO VENCEDORA NA COTAÇÃO - BANCO SAFRA 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: 4586,0000000000

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:** 122/2026 **DATA:** 26/03/2026
VALOR (R$): 20.005.528,46 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA 200.681-2 SELIC QUALIFICADA Nº 01493616-0 REFERENTE A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTNB MARACANDO NA CURVA NO DIA 25/03/2032 E PAGAMENTO NO DIA 26/03/2026 PAGAMENTO A TERMO COM VENCIMENTO 15/08/2032 TAXA DE JUROS IPCA 7,8320%, COMPRA ESSA EFETUADA E EFETIVADA ATRAVÉS DE UM DEBITO/TRANSFERÊNCIA/ALOCAÇÃO DE RECUROS DO PRÓPRIO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA 200.681-2 INSTITUIÇÃO ESSA VENCEDORA NA COTAÇÃO - MESA SR. THIAGO GUTEMBERG SILVA - MESA 21-3808.6006.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTNB MARACANDO NA CURVA NO DIA 25/03/2032 E PAGAMENTO NO DIA 26/03/2026 PAGAMENTO A TERMO COM VENCIMENTO 15/08/2032 TAXA DE JUROS IPCA 7,8320%. INSTITUIÇÃO VENCEDORA NA COTAÇÃO - MESA SR. THIAGO GUTEMBERG SILVA - MESA 21-3808.6006.

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: 4685,0000000000

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:** 123/2026 **DATA:** 26/03/2026
VALOR (R$): 20.001.535,85 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA 200.681-2 REFERENTE A COMPRA DE TÍTULO PÚBLICO MARCANDO NA CURVA NTN-B, COM A CUSTÓDIA QUALIFICADA NA SELIC NO BANCO DO BRASIL Nº 01493616-0 OPERAÇÃO ESSA EFETUAUADA E EFETIVADA NO PRÓPRIO BANCO DO BRASIL, TENDO COMO ORIGEM DA ALOCAÇÃO/TRANSFERENCIA DO RECURSO DO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1. A COMPRA FOI EFETUADA NO DIA NO DIA 25/03/2026 E PAGAMENTO NO DIA 26/03/2026 PAGAMENTO A TERMO COM VENCIMENTO 15/08/2040 TAXA DE JUROS IPCA 7,3590%. TENDO O BANCO DO BRASIL A INSTITUIÇÃO VENCEDORA DA COTAÇÃO - MESA SR. THIAGO GUTEMBERG SILVA - MESA 21-3808.6006.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTNB MARCANDO NA CURVA NO DIA 25/03/2026 E PAGAMENTO NO DIA 26/03/2026 PAGAMENTO A TERMO COM VENCIMENTO 15/08/2040 TAXA DE JUROS IPCA 7,3590%. INSTITUIÇÃO VENCEDORA NA COTAÇÃO - MESA SR. THIAGO GUTEMBERG SILVA - MESA 21-3808.6006.

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: 4826,0000000000

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:** 119/2026 **DATA:** 25/03/2026
VALOR (R$): 10.272,98 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1. (-) PAGAMENTO MAGMA R$ 5.458,20, (-) PAGAMENTO SABESP R$ 753,96, (-) PAGAMENTO MIRA SEGURANÇA R$ 136,07 E (-) 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: 1.643.011.029,60

Valor da cota no dia de Movimento: 3,065599

Qtde de Cotas: 3351,0514584589

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:** 118/2026 **DATA:** 24/03/2026
VALOR (R$): 11.210,07 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1. (-) PAGAMENTO CECAM R$ 11.100,07 E (-) PAGAMENTO KANSAI R$ 110,00.

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:** 1.639.033.538,86
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,06405
	Qtde de Cotas: 3658,5793312772

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:** 117/2026 **DATA:** 23/03/2026
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 NA CONTA PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO BANCO BRADESCO NA AGENCIA 1253 CONTA 100.495-6 RELATIVO NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA E RESGATE, ALOCAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 000575213248-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES. ( ) R$ 5.000.000,00.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BANCO BRADESCO	**Taxa de administração:** 0,06%
CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12	**Benchmark:** CDI
Gestão: BANCO BRADESCO	**Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12	**Retorno Mês Anterior:**
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.003.459.269,69
Data de início do fundo: 16/02/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,5499785
	Qtde de Cotas: 1960800,8459679170

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:** 116/2026 **DATA:** 23/03/2026
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, ALOCAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 000575213248-3 DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES E APLICAÇÃO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO BANCO BRADESCO NA AGENCIA 1253 CONTA 100.495-6 RELATIVO NO FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA. (-) R$ 5.000.000,00

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.714.424.591,40

Valor da cota no dia de Movimento: 3,062489

Qtde de Cotas: 1632658,9254687935

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:** 115/2026 **DATA:** 23/03/2026
VALOR (R$): 3.911,88 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1. (-) PAGAMENTO ELETROPAULO ENEL...R$ 921,68 e (-) PAGAMENTO CRÉDITO E MERCADO.R$ 2.990,20.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**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:** 1.714.424.591,40
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,062489
	Qtde de Cotas: 1277,3531594726

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:** 114/2026 **DATA:** 20/03/2026
VALOR (R$): 5.900.219,52 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55 RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO ENTE(PREFEITURA) E PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFIÁRIOS. ( )ACORDO PARCELAMENTO 257/26 PARC 02/60 R$ 144.318,89, ( ) CONTR PATRONAL/SERVIDOR FEV/26 ITAPEVI R$ 5.754.261,78 E ( ) CONTR PATRONAL/SERVIDOR FEV/26 REGULAITA R$ 1.638,85.

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:** 1.745.668.523,88
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,060928

		Qtde de Cotas: 1927591,7368850231
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:** 113/2026 **DATA:** 19/03/2026
VALOR (R$): 6.764,65 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1. (-) PAGAMENTO LUCAS HOTERO R$ 1.489,79 E PAGAMENTO ALUGUEL PRÉDIO R$ 5.274,86.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**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:** 1.620.837.318,91
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,059373

		Qtde de Cotas: 2211,1229980784
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:** 108/2026 **DATA:** 18/03/2026
VALOR (R$): 19.996.517,11 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA 37.357-5 REFERENTE A COMPRA DE TÍTULO PÚBLICO MARCANDO NA CURVA NTNB-B, COM A CUSTÓDIA QUALIFICADA BANCO DO BRASIL Nº 01493616-0 TENDO COMO ORIGEM DA ALOCAÇÃO /TRANSFERENCIA DO RECURSO O BANCO DO BRASIL S/A, A COMPRA FOI EFETUADA 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.LUIZ FLAVIO SPACCA HOPPE.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTNB MARACANDO NA CURVA NO DIA 17/03/2030 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.LUIZ FLAVIO SPACCA HOPPE.

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: 4663,0000000000

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:** 107/2026 **DATA:** 18/03/2026
VALOR (R$): 19.997.224,53 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA 37.357-5 REFERENTE A COMPRA TÍTULO PÚBLICO MARCANDO NA CURVA NTN-B, COM A CUSTÓDIA QUALIFICADA BANCO DO BRASIL Nº 01493616-0 ORIGEM DA ALOCAÇÃO/TRANSFERENCIA DO RECURSO, A COMPRA FOI EFETUADA NO DIA 17/03/2025 E PAGAMENTO DA OPERAÇÃO NO DIA 18/03/2026 PAGAMENTO EFETUADO A TERMO, COM VENCIMENTO 15/05/2045 TAXA DE JUROS IPCA 7,2190%. INSTITUIÇÃO ESSA VENCEDORA NA COTAÇÃO DA COMPRA, TENDO COMO RESPOSANVEL 0 SR. LUIZ FLAVIO SPACCA HOPPE.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTNB MARACANDO NA CURVA NO DIA 17/03/2030 E PAGAMENTO NO DIA 18/03/2026 PAGAMENTO A TERMO, COM VENCIMENTO 15/05/2045 TAXA DE JUROS IPCA 7,2190%. INSTITUIÇÃO VENCEDORA NA COTAÇÃO - BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.LUIZ FLAVIO SPACCA HOPPE.

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 **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:** 106/2026 **DATA:** 18/03/2026
VALOR (R$): 456,58 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55 RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO ENTE(PREFEITURA) E PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFIÁRIOS. ( ) CONTR/PATRONAL/SERVIDOR FEV/26 COTIAR$ 456,58.

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:** 1.643.748.403,39
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,057788
	Qtde de Cotas: 149,3170880388

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:** 105/2026 **DATA:** 18/03/2026
VALOR (R$): 60.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL S/A NA AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 RECURSO ESTE DEVIDO A TRANSFERENCIA, ALOCAÇÃO DO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A AGENCIA 348 CONTA CORRRENTE 450001455-1 NO VALOR DE 100.000.000,00 COM RESGATE NO FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP. LTDA FIC CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45, SENDO QUE 40.000.000,00 FOI DESTINA A COMPRA DE TÍTULOS DE PUBLICOS NTN-B MARCANDO NA CURVA, QUANTO A DIFERENÇA OS R$ 60.000.000,00 APLICAMOS NO PRÓPRIO BANCO DO BRASIL NA AGENCIA 2171 CONTA CORRNTE 200.681-2 NO FUNDO B PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49, INCLUSIVE DESTINADO A FUTURA ALOCAÇÃO/APLICAÇÃO A SER EFETUADA EM TÍTULOS PÚBLICOS MARCANDO NA CURVA NTN-B.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2026. BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO CPNJ: 113.077.418/0001-49.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,0213%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 22.279.856.649,67

Valor da cota no dia de Movimento: 4,002849946

Qtde de Cotas: 14989320,3116337851

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 407.150.858-24	**CPF:** 088.827.188-32 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 11/12/2027	**CPF:** 088.827.188-32

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

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

Nº / ANO: 109/2026

DATA: 18/03/2026

VALOR (R$): 83.295.392,50 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 NO FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC CNPJ: 02.224.354/0001-45 A CREDITO/TRANSFERENCIA/ALOCAÇÃO PRA O BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 RECURSO ESSE DESTINADO A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B MARCANDO NA CURVA, EVOLVENDO AS SOMAS DAS APRS 109/2026, APR 110/2026 E APR 112/2026, TOALIZANDO O VALOR DE R$ 100.000.00,00. (CEM MILHÕES DE REAIS).

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM A NOSSA POLITÍCA DE INVESTIMENTOS. FUNDO COM O 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: 4.909.418.414,84

Valor da cota no dia de Movimento: 328,7357404

Qtde de Cotas: 253381,0056632345

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:** 110/2026 **DATA:** 18/03/2026
VALOR (R$): 65.215,24 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 NO FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC CNPJ: 02.224.354/0001-45 A CREDITO/TRANSFERENCIA/ALOCAÇÃO PRA O BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 RECURSO ESSE DESTINADO A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B MARCANDO NA CURVA, EVOLVENDO AS SOMAS DAS APRS 109/2026, APR 110/2026 E APR 112/2026, TOALIZANDO O VALOR DE R$ 100.000.00,00. (CEM MILHÕES DE REAIS).

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM A NOSSA POLITÍCA DE INVESTIMENTOS. FUNDO COM O 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: 4.909.418.414,84

Valor da cota no dia de Movimento: 328,7357404

Qtde de Cotas: 198,3819584711

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: 111/2026

DATA: 18/03/2026

VALOR (R$): 11.099.027,97 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 NO FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC CNPJ: 02.224.354/0001-45 A CREDITO/TRANSFERENCIA/ALOCAÇÃO PRA O BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 RECURSO ESSE DESTINADO A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B MARCANDO NA CURVA, EVOLVENDO AS SOMAS DAS APRS 109/2026, APR 110/2026 E APR 112/2026, TOALIZANDO O VALOR DE R$ 100.000.00,00. (CEM MILHÕES DE REAIS).

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM A NOSSA POLITÍCA DE INVESTIMENTOS. FUNDO COM O 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: 4.909.418.414,84

Valor da cota no dia de Movimento: 328,7357404

Qtde de Cotas: 33762,7662769338

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:** 112/2026
	DATA: 18/03/2026
VALOR (R$): 5.540.364,29 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 NO FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC CNPJ: 02.224.354/0001-45 A CREDITO/TRANSFERENCIA/ALOCAÇÃO PRA O BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2 RECURSO ESSE DESTINADO A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B MARCANDO NA CURVA, EVOLVENDO AS SOMAS DAS APRS 109/2026, APR 110/2026 E APR 112/2026, TOALIZANDO O VALOR DE R$ 100.000.00,00. (CEM MILHÕES DE REAIS).

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM A NOSSA POLITÍCA DE INVESTIMENTOS. FUNDO COM O 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: 4.909.418.414,84

Valor da cota no dia de Movimento: 328,7357404

Qtde de Cotas: 16853,5501593425

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: 104/2026

DATA: 16/03/2026

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55 RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO ENTE(PREFEITURA) E PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFIÁRIOS. ( )CONTR PATRONAL/SERVIDOR FEV/26 ITU R$ 913,72.

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: 1.643.812.850,78

Valor da cota no dia de Movimento: 3,054662

Qtde de Cotas: 299,1231108384

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: 103/2026

DATA: 13/03/2026

VALOR (R$): 6.035,41 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55. (-) DEVOLUÇÃO P/JANDIRA DEPÓSITO INDEVIDO R$ 6.035,41.

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: 1.633.269.917,00

Valor da cota no dia de Movimento: 3,053081

Qtde de Cotas: 1976,8260324570

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: 102/2026

DATA: 13/03/2026

VALOR (R$): 833,43 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. (-) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS FEV/26 R$ 833,43.

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: 1.834.845.863,61

Valor da cota no dia de Movimento: 2,542907

Qtde de Cotas: 327,7469447369

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: 101/2026

DATA: 12/03/2026

VALOR (R$): 217.764,52 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. (-) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS FEV/26 R$ 217.764,52.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/02/2012

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.809.716.080,79

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5417137

Qtde de Cotas: 85676,2585022853

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: 100/2026

DATA: 12/03/2026

VALOR (R$): 1.100,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO TECNOAJA IMPRESSORAS (-) R$ 1.100,00.

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: 1.586.384.547,37

Valor da cota no dia de Movimento: 3,051498

Qtde de Cotas: 360,4786894830

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: 98/2026

DATA: 11/03/2026

VALOR (R$): 104.608,49 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55. (-) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA PAGTO FEV/26 R$ 104.608,49

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.508.008.978,85

Valor da cota no dia de Movimento: 3,049931

Qtde de Cotas: 34298,6415102506

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: 99/2026

DATA: 11/03/2026

VALOR (R$): 1.315,09 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. (-) FOLHA PAGAMENTOS INATIVOS SUSPENSOS FEV/26 R$ 1.315,09.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 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: 1.871.552.689,25

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5405477

Qtde de Cotas: 517,6403497561

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: 96/2026

DATA: 10/03/2026

VALOR (R$): 1.188.942,73 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55. ( ) CONTR PATRONAL/SERVIDOR FEV/26 MAIRIPORÃ R$ 2.798,09, (-) IRRF FOLHA PAGTO FEV/26 R$ 329.373,85, (-) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA PAGTO FEV/26 R$ 99.289,68, (-) AFUPI FOLHAPAGTO FEV/26 R$ 760.570,67, (-) CAPEMISA FOLHA PAGTO FEV/26 R$ 80,42 E (-) SINDISERVITA FOLHA PAGTO FEV/26 R$ 2,426,20.

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: 1.494.394.874,98

Valor da cota no dia de Movimento: 3,04835

Qtde de Cotas: 390028,2874341857

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
VINÍCIUS VIEIRA RAMOS	ANTRICHARD 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:** 97/2026 **DATA:** 10/03/2026
VALOR (R$): 4.154,14 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. (-) FOLHA PAGAMENTOS INATIVOS SUSPENSOS JAN E FEV/26 R$ 4.154,14

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 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: 1.904.778.601,36

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5393813

Qtde de Cotas: 1635,8866626292

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:** 95/2026 **DATA:** 10/03/2026
VALOR (R$): 1.209,13 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIXA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 3703/00575213252-1 RELATIVO AO PAGAMENTO IRRF S/DIVERSAS NF FEV/26 (-) R$ 1.209,13.

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: 1.494.394.874,98

Valor da cota no dia de Movimento: 3,04835

Qtde de Cotas: 396,6506470714

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: 93/2026

DATA: 09/03/2026

VALOR (R$): 1.626,05 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55. (-) COMPREV ANTANA PARANAÍBA SP R$ 46,69, (-) COMPREV BARUERI SP R$1.595,91, ( )COMPREV COTIA SP R$ 16,55.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 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: 1.455.351.319,42

Valor da cota no dia de Movimento: 3,046775

Qtde de Cotas: 533,6954648768

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:** 94/2026 **DATA:** 09/03/2026
VALOR (R$): 159.097,48 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM CONTA PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO BANCO SANTANDER DO BRASIL AGENCIA 348 CONTA CORRENTE 45001455-1 NO FUNDO SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RELATIVO R$ 159.097,48 REINVESTIMENTOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUPONS JUROS TAXA DE IPCA 7,958306.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOSNA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS . ATIVO INCIOU EM AGOSTO DE 2024 FUNDO VÉRETICE COM FOCO DE IPCA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: SANTANDER DTVM	**Taxa de administração:**
CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04	**Benchmark:** IPCA
Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	**Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	**Retorno Mês Anterior:**
Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du	**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 40.324.497,68
Data de início do fundo: 24/07/2024	**Valor da cota no dia de Movimento:** 11,7716218
	Qtde de Cotas: 13515,3407663845

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: 92/2026

DATA: 06/03/2026

VALOR (R$): 93.919,44 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55 RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO ENTE(PREFEITURA) E PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFIÁRIOS. ( ) COMPREV IPSERV R$ 423,68, ( )COMPREV SPPREV R$ 2.883,73, ( ) COMPREV FUNPREV R$ 329,90 e ( ) COMPREV INSS RGPS R$ 90.282,13.

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

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: 1.433.735.352,34

Valor da cota no dia de Movimento: 3,045236

Qtde de Cotas: 30841,4323224867

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

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44	**Nº / ANO:** 91/2026 **DATA:** 06/03/2026
VALOR (R$): 3.270,02 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. PAGAMENTOS INATIVOS SUSPENSOS FEV/26 (-) R$ 3.270,02.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 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: 1.828.541.799,27

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5369823

Qtde de Cotas: 1288,9408018337

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:** 90/2026 **DATA:** 05/03/2026
VALOR (R$): 6.491,99 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55 RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO ENTE(PREFEITURA) E PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFIÁRIOS. DEPÓSITO INDEVIDO JANDIRA SP ( ) R$ 6.035,41 E CONTR PATR/SERV COTIA SP ( ) R$ 456,58.

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:** 1.421.103.395,34
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,043658
	Qtde de Cotas: 2132,9564622569

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:** 89/2026 **DATA:** 05/03/2026
VALOR (R$): 3.188,37 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. PAGAMENTOS INATIVOS SUSPENSOS FEV/26. (-) R$ 3.188,37.

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: 1.866.387.072,33

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5357843

Qtde de Cotas: 1257,3506350678

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:** 88/2026 **DATA:** 04/03/2026
VALOR (R$): 4.634,81 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. PAGAMENTOS INATIVOS SUSPENSOS FEV/26. (-) R$ 4.634,81.

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: 1.929.948.664,45

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5346333

Qtde de Cotas: 1828,5919308328

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:** 86/2026 **DATA:** 03/03/2026
VALOR (R$): 218.041,04 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55 RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO ENTE(PREFEITURA) E PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFIÁRIOS. CONTR PATR/SERV CARAPICUIBA R$ 965,74 E CONTR PATR/SERV CÂMARA ITAPEVI R$ 217.075,30.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A 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:** 1.407.720.490,06
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,040523
	Qtde de Cotas: 71711,6890745441

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:** 87/2026 **DATA:** 03/03/2026
VALOR (R$): 16.594,75 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS, E PENSIONISTAS. FOLHA PAGAMENTOS INATIVOS SUSPENSOS FEV/26 (-) R$ 16.594,75.

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:** 1.982.353.584,25
Data de início do fundo: 16/02/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,5334424
	Qtde de Cotas: 6550,2772038551

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:** 84/2026 **DATA:** 02/03/2026
VALOR (R$): 1.769,92 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA 3703/00575213248-3 EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ:14.508.643/0001-55 . DESPESA PREVIDENCIÁRIA-BANCO 104 AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213248-3(-)PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL FOPAG FEV/26 R$ 1.769,92.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**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:** 1.414.413.154,93
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,038947
	Qtde de Cotas: 582,4122631951

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:** 83/2026 **DATA:** 02/03/2026
VALOR (R$): 28.308,50 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

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: 1.907.433.618,29

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5322222

Qtde de Cotas: 11179,3111994674

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:** 85/2026 **DATA:** 02/03/2026
VALOR (R$): 44.663,72 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEITA E DESPESA ADMINISTRATIVA-BANCO 104 AGÊNCIA 1228 CONTA 000575213252-1 ( )LIQUIDAÇÃO ADIANTAMENTO DESPESAS PEQ. VALOR R$ 795,00 (-)PAGAMENTO SABESP R$ 152,62 (-) ADIANTAMENTO DESPESAS PEQ. VALOR R$ 3.000,00 E ( )REPASSE PREFEITURA ITAPEVI P/DESPESAS ADM R$ 47.021,34.

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:** 1.414.413.154,93
Data de início do fundo: 30/08/2012	**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,038947
	Qtde de Cotas: 14697,1039639717

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