

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 176/2024**DATA:** 31/12/2024**VALOR (R\$):** 2.472,94**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos Referente a taxa administrativa.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Utilização dos recursos da taxa administrativa

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 42.592.315/0001-15**Administrador:** BB GEST O DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,75%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GEST O DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,60%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 138.043.885.839,86**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,320779604

Qtde de Cotas: 1.872,333576708

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 175/2024**DATA:** 31/12/2024**VALOR (R\$):** 21.11 . 46,30 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Os valores Aplicados no ativo abaixo, se dá por estar vinculado a conta movimento do Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação de fundo de investimentos de aplicação e resgate automatico vinculado a conta movimento do RPPS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES****CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,71%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.293.155.601,47**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,631822

Qtde de Cotas: 8.024.420,458526450

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 174/2024**DATA:** 31/12/2024**VALOR (R\$):** 1 .130. 79, **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate realizado para adequação da carteira ao atual cenário econômico e, por o fundo estar vinculado a conta movimento do Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Resgate de fundo de investimentos de aplicação e resgate automatico vinculado a conta movimento do RPPS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES****CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,71%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.293.155.601,47**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,631822

Qtde de Cotas: 6.889.098,077301580

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA****CNPJ: 22.182.519/0001-70****Nº / ANO: 173/2024****DATA: 31/12/2024****VALOR (R\$): 436.090,33****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos Referente a taxa administrativa.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Utilização dos recursos da taxa administrativa

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 13.077.415/0001-05****Administrador: BB GEST O DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 1,00%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: CDI****Gestão: BB GEST O DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 0,72%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.174.516.271,82****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,984656712**

Qtde de Cotas: 146.110,716266521

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 172/2024**DATA:** 19/12/2024**VALOR (R\$):** 1.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate realizado para adequação da carteira ao atual cenário econômico.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Resgate para diversificação da carteira.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,40%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,28%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 602.651.047,84**Data de início do fundo:** 15/04/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1390,081858

Qtde de Cotas: 719,382095554

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 171/2024**DATA:** 17/12/2024**VALOR (R\$):** 5.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação realizada no fundo, por apresentar uma boa performance para o atual Cenário Econômico e, para adequação a busca do cumprimento da meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação em fundo de investimentos que já compõe a carteira do RPPS para aumento da exposição da carteira em ativos de renda fixa de curto prazo.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS V RTICE 2026 RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 54.602.092/0001-09**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,40%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.933.466.889,49**Data de início do fundo:** 05/04/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,028941016

Qtde de Cotas: 4.859.365,038666123

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 170/2024**DATA:** 17/12/2024**VALOR (R\$):** 3.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate realizado para adequação da carteira ao atual cenário econômico.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

resgate parcial para diversificação da carteira

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,34%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.542.025.992,90**Data de início do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,352103

Qtde de Cotas: 689.321,920919611

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 169/2024**DATA:** 17/12/2024**VALOR (R\$):** 3.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate realizado para adequação da carteira ao atual cenário econômico.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

resgate parcial para diversificação da carteira

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
LP

CNPJ: 11.061.217/0001-28

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA GERAL**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,29%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 513.807.998,74**Data de início do fundo:** 08/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,933994

Qtde de Cotas: 762.583,776182678

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 168/2024**DATA:** 13/12/2024**VALOR (R\$):** 10.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate realizado para adequação da carteira ao atual cenário econômico.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Resgate parcial para diversificação da carteira.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : **BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCI RIO LP****CNPJ:** 03.543.447/0001-03**Administrador:** BB GEST O DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** BB GEST O DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,34%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.277.003.580,56**Data de inicio do fundo:** 17/12/1999**Valor da cota no dia de Movimento:** 27,834288318

Qtde de Cotas: 359.269,110305693

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA****CNPJ: 22.182.519/0001-70****Nº / ANO: 167/2024****DATA: 13/12/2024****VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação realizada no fundo, por apresentar uma boa performance para o atual Cenário Econômico e, para adequação a busca do cumprimento da meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação em fundo de investimentos que já compõe a carteira do RPPS para aumento da exposição da carteira em ativos atrelado ao CDI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ: 13.077.418/0001-49****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,20%****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: 0,81%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.384.392.767,64****Data de início do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 3,383478702**

Qtde de Cotas: 2.955.538,036662954

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEÇICA DA SERRA****CNPJ: 22.182.519/0001-70****Nº / ANO: 166/2024****DATA: 12/12/2024****VALOR (R\$): 1.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate realizado para adequação da carteira ao atual cenário econômico.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Resgate para diversificação da carteira

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT GICA FIC RENDA FIXA****CNPJ: 23.215.097/0001-55****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: IPCA****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 0,53%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.801.278.554,60****Data de início do fundo: 04/11/2016****Valor da cota no dia de Movimento: 2,015175**

Qtde de Cotas: 496.234,818316027

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 165/2024**DATA:** 12/12/2024**VALOR (R\$):** 2.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação realizada no fundo, por apresentar uma boa performance para o atual Cenário Econômico e, para adequação a busca do cumprimento da meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação em fundo de investimentos que já compõe a carteira do RPPS para diversificação da carteira em ativos atrelado ao CDI

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 10.740.670/0001-06**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,55%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.292.074.635,38**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,688985

Qtde de Cotas: 542.154,549286592

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 164/2024**DATA:** 12/12/2024**VALOR (R\$):** 2.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação realizada no fundo, por apresentar uma boa performance para o atual Cenário Econômico e, para adequação a busca do cumprimento da meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação em fundo de investimentos que já compõe a carteira do RPPS para diversificação da carteira em ativos atrelado ao CDI

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP****CNPJ:** 03.737.206/0001-97**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,81%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 19.491.329.197,31**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,520025

Qtde de Cotas: 362.317,199650364

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 163/2024**DATA:** 06/12/2024**VALOR (R\$):** 4.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 9º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação realizada no fundo, por apresentar uma boa performance para o atual Cenário Econômico e, para adequação a busca do cumprimento da meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação em fundo que já compõe a carteira, do RPPS para diversificação da carteira em ativos de investimentos no exterior

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇ ES BDR NÍVEL I****CNPJ:** 17.502.937/0001-68**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,70%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** GLOBAL BDRX**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 8,26%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.257.945.213,22**Data de inicio do fundo:** 24/06/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 10,2787744

Qtde de Cotas: 389.151,453698604

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 162/2024**DATA:** 05/12/2024**VALOR (R\$):** 6.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate realizado para adequação da carteira ao atual cenário econômico.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Resgate de fundos de medio prazo e renda fixa que tendem a render negativamente em momento de elevação da taxa de juros.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 11.060.913/0001-10**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,34%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.723.567.502,15**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,387457

Qtde de Cotas: 1.367.534,770141337

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 161/2024**DATA:** 05/12/2024**VALOR (R\$):** 4.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate realizado para adequação da carteira ao atual cenário econômico.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Resgate para diminuição da exposição da carteira em ativos pré fixados que sofrem mais com o movimento de subida da taxa de juros.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 45.163.710/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IDKA PRÉ 2 ANOS**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** -0,96%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 146.067.401,92**Data de inicio do fundo:** 18/08/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,198089

Qtde de Cotas: 3.338.650,133671205

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 160/2024**DATA:** 05/12/2024**VALOR (R\$):** 4.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação realizada no fundo, por apresentar uma boa performance para o atual Cenário Econômico e, para adequação a busca do cumprimento da meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação em fundo de investimentos que já compõe a carteira do RPPS para aumento da exposição da carteira em ativos atrelado ao CDI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP****CNPJ:** 03.737.206/0001-97**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,81%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 18.820.616.565,15**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,50845

Qtde de Cotas: 726.157,085931614

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 159/2024**DATA:** 05/12/2024**VALOR (R\$):** 4.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação realizada no fundo, por apresentar uma boa performance para o atual Cenário Econômico e, para adequação a busca do cumprimento da meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação em fundo de investimentos que já compõe a carteira do RPPS para diversificação da carteira em ativos no exterior.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP****CNPJ:** 30.036.235/0001-02**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** MSCI ACWI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 6,02%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.123.722.977,55**Data de inicio do fundo:** 16/10/2018**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,741913

Qtde de Cotas: 1.458.835,491862798

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 158/2024**DATA:** 05/12/2024**VALOR (R\$):** 10.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação realizada no fundo, por apresentar uma boa performance para o atual Cenário Econômico e, para adequação a busca do cumprimento da meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação em fundo de investimentos que já compõe a carteira do RPPS para diversificação da carteira em momento de subida de juros

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**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:** 0,81%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 20.108.869.559,74**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,375207165

Qtde de Cotas: 2.962.781,100875033

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 157/2024**DATA:** 02/12/2024**VALOR (R\$):** 7.439.291,3**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate realizado para adequação da carteira ao atual cenário econômico.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Conforme atas do comitê de investimentos e conselho deliberativo e plano e contingência aprovado, foi solicitado o resgate total dos ativos líquidos distribuídos pela EMPIRE CAPITAL devido as notícias envolvendo o distribuidor em casos de corrupção em alguns RPPS. Apesar de ocorrer um resgate total imediato de um ativo de renda variável em cenário muito volátil, a rentabilidade acumulada durante o tempo de aplicação dos recursos no fundo foi excelente aos recursos do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : **TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF****CNPJ:** 35.726.741/0001-39**Administrador:** BANCO DAYCOVAL**Taxa de administração:** 2,00%**CNPJ Administrador:** 62.232.889/0001-90**Benchmark:** IBOVESPA**Gestão:** TARPON INVESTIMENTOS**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 35.098.801/0001-16**Retorno Mês Anterior:** -3,01%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+32**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 739.327.736,42**Data de inicio do fundo:** 16/01/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,47232834

Qtde de Cotas: 3.009.022,410025037

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 156/2024**DATA:** 02/12/2024**VALOR (R\$):** 6.734.286,54 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate realizado para adequação da carteira ao atual cenário econômico.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Conforme atas do comite de investimentos e conselho deliberativo e plano e contingencia aprovado, foi solicitado o resgate total dos ativos liquidados distribuidos pela EMPIRE CAPITAL devido as noticias envolvendo o distribuidor em casos de corrupção em alguns RPPS. Apesar de ocorrer um resgate total imediato de um ativo de renda variavel em cenario muito volatil, a rentabilidade acumulada durante o tempo de aplicação dos recursos no fundo foi excelente ao recursos do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES****CNPJ:** 38.280.883/0001-03**Administrador:** BANCO DAYCOVAL**Taxa de administração:** 1,90%**CNPJ Administrador:** 62.232.889/0001-90**Benchmark:** IBOVESPA**Gestão:** GUEPARDO INVESTIMENTOS**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 07.078.144/0001-00**Retorno Mês Anterior:** -3,94%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+32 du**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 586.845.035,51**Data de inicio do fundo:** 16/10/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,32245727

Qtde de Cotas: 1.065.137,533147772

| | | |
|---|---|--|
| Proponente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CPF: 028.281.028-58 | Gestor/Autorizador: ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS CPF: 348.698.578-71 Certificação: TOTUM Validade: 01/01/2028 | Responsável pela liquidação da operação: RAFAEL DE JESUS FREITAS CPF: 146.010.888-44 |
|---|---|--|