

**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:** 76/2025**DATA:** 30/05/2025**VALOR (R\$):** 7.249.708,73 **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:

fundo de investimentos de aplicação e resgate automático 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:** 0,97%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.451.914.711,63**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,758341

Qtde de Cotas: 2.628.285,889960668

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:** 75/2025**DATA:** 30/05/2025**VALOR (R\$):** 6.882.787,27 **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:

fundo de investimentos de aplicação e resgate automático 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:** 0,97%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.451.914.711,63**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,758341

Qtde de Cotas: 2.495.263,373890320

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: 74/2025

DATA: 30/05/2025

VALOR (R\$): 3.998,00

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 GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,75%

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: 168.945.267.561,30

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,372956874

Qtde de Cotas: 2.911,963278462

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:** 73/2025**DATA:** 30/05/2025**VALOR (R\$):** 211.667,77**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 GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**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:** 0,96%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.525.393.998,58**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,129212223

Qtde de Cotas: 67.642,510291959

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: 72/2025

DATA: 27/05/2025

VALOR (R\$): 1.500.000,00 **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 parcial de fundo de investimento que compõe a carteira do RPPS.

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: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.240.775.291,07

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,833159

Qtde de Cotas: 257.150,542270492

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: 71/2025

DATA: 19/05/2025

VALOR (R\$): 6.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação realizada, 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:

Aquisição de letras financeiras conforme proposta aprovada pelo conselho administrativo. Conforme apresentado ao conselho, foi aprovado a compra de letras financeiras da Instituição Banco Bradesco com vencimento até 2030. Em explanação ao conselho foi apresentado que existem no mercado letras financeiras com taxas distintas a depender do porte da instituição. Instituições menores pagam taxas maiores devido a sua maior necessidade de capitalização. Na apresentação foi deliberado pela compra da instituição Banco Bradesco, pelo porte e tamanho da instituição que demonstram maior segurando no investimentos que somente voltará aos cofres do RPPS no vencimento do ativo, não são permitidos resgates antes do vencimento. O comitê de investimentos explanou que mesmo com uma taxa um pouco menor, os valores praticados ainda são superiores a meta atuarial do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: LF BRADESCO - IPCA + 7,75% - VECTO: 20/05/2030

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Administrador: BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IPCA

Gestão: BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Data de início do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

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: 70/2025

DATA: 19/05/2025

VALOR (R\$): 8.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IV

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:

Aquisição de letras financeiras conforme proposta aprovada pelo conselho administrativo. Conforme apresentado ao conselho, foi aprovado a compra de letras financeiras da Instituição Banco Santander com vencimento até 2029. Em explanação ao conselho foi apresentado que existem no mercado letras financeiras com taxas distintas a depender do porte da instituição. Instituições menores pagam taxas maiores devido a sua maior necessidade de capitalização. Na apresentação foi deliberado pela compra da instituição Banco Santander, pelo porte e tamanho da instituição que demonstram maior segurando no investimentos que somente voltará aos cofres do RPPS no vencimento do ativo, não são permitidos resgates antes do vencimento. O comitê de investimentos explanou que mesmo com uma taxa um pouco menor, os valores praticados ainda são superiores a meta atuarial do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: LF SANTANDER - IPCA + 7,52% - VECTO: 21/05/2029

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IPCA

Gestão: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 90.400.888/0001-42

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Data de início do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

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:** 69/2025**DATA:** 19/05/2025**VALOR (R\$):** 5.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação realizada, 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:

Aquisição de letras financeiras conforme proposta aprovada pelo conselho administrativo. Conforme apresentado ao conselho, foi aprovado a compra de letras financeiras da Instituição Banco Santander com vencimento até 2025. Em explanação ao conselho foi apresentado que existem no mercado letras financeiras com taxas distintas a depender do porte da instituição. Instituições menores pagam taxas maiores devido a sua maior necessidade de capitalização. Na apresentação foi deliberado pela compra da instituição Banco Santander, pelo porte e tamanho da instituição que demonstram maior segurando no investimentos que somente voltará aos cofres do RPPS no vencimento do ativo, não são permitidos resgates antes do vencimento. O comitê de investimentos explanou que mesmo com uma taxa um pouco menor, os valores praticados ainda são superiores a meta atuarial do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: LF SANTANDER - IPCA + 7,50% - VECTO: 20/05/2030****CNPJ:** 90.400.888/0001-42**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Taxa de administração:** 0,00%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 90.400.888/0001-42**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Data de início do fundo:** 01/01/1900**Valor da cota no dia de Movimento:**

Qtde de Cotas:

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:** 68/2025**DATA:** 19/05/2025**VALOR (R\$):** 12.354.266,44 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Vencimento da aplicação.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aquisição de letras financeiras conforme proposta aprovada pelo conselho administrativo. Conforme apresentado ao conselho, foi aprovado a compra de letras financeiras da Instituição Banco Santander com vencimento até 2025. Em explanação ao conselho foi apresentado que existem no mercado letras financeiras com taxas distintas a depender do porte da instituição. Instituições menores pagam taxas maiores devido a sua maior necessidade de capitalização. Na apresentação foi deliberado pela compra da instituição Banco Santander, pelo porte e tamanho da instituição que demonstram maior segurando no investimentos que somente voltará aos cofres do RPPS no vencimento do ativo, não são permitidos resgates antes do vencimento. O comitê de investimentos explanou que mesmo com uma taxa um pouco menor, os valores praticados ainda são superiores a meta atuarial do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,25%****CNPJ:** 90.400.888/0001-42**Administrador:** BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 0,00%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BANCO SANTANDER**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 90.400.888/0001-42**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Data de início do fundo:** 01/01/1900**Valor da cota no dia de Movimento:**

Qtde de Cotas:

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:** 67/2025**DATA:** 16/05/2025**VALOR (R\$):** 490.970,37**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de cupons semestrais de fundos vértices final impar

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Pagamento de cupons semestrais de fundos vértices final impar

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 45.443.514/0001-50**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,71%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 477.955.864,67**Data de início do fundo:** 06/06/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,06766229

Qtde de Cotas:

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:** 66/2025**DATA:** 07/05/2025**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 parcial de fundo de investimentos para diversificação da carteira.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP****CNPJ:** 03.737.206/0001-97**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DTVM**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 1,05%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 23.226.810.879,20**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,788495

Qtde de Cotas: 172.756,476424356

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
---	---	--