

**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:** 77/2025**DATA:** 16/06/2025**VALOR (R\$):** 10.000.000,00 **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 para descentralização da carteira em ativos CDI. O fundo SICREDI após análise e comparativos com outros ativos de mesmo segmento e aos que já compõem a carteira possui taxa de administração menor e rentabilidade em linha no comparativo. Conforme aprovado pelo conselho administrativo, o fundo apresenta boa rentabilidade ao recursos com a selic em alta fundo CDI são boas opções as carteiras do RPPS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA****CNPJ:** 24.634.187/0001-43**Administrador:** SICREDI**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 01.181.521/0001-55**Benchmark:** CDI**Gestão:** SICREDI**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 03.795.072/0001-60**Retorno Mês Anterior:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.694.656.916,63**Data de início do fundo:** 04/10/2019**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,6125519**Qtde de Cotas:** 6.201.350,790631917**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:** 78/2025**DATA:** 16/06/2025**VALOR (R\$):** 6.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para diversificação da carteira

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

resgate parcial do fundo de investimento

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA
FIXA REF DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

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 S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 24.215.311.914,90**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,878112**Qtde de Cotas:** 1.020.735,909761502**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:** 79/2025**DATA:** 30/06/2025**VALOR (R\$):** 322.632,59**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Utilização dos recursos da 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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.686.070.040,55**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,161033473**Qtde de Cotas:** 102.065,540512547**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:** 80/2025**DATA:** 30/06/2025**VALOR (R\$):** 3.553,65**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Utilização dos recursos da 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:** 0,88%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 170.579.902.744,23**Data de início do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,384629242**Qtde de Cotas:** 2.566,499314190**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:** 81/2025**DATA:** 30/06/2025**VALOR (R\$):** 5.448.432,21 **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:

Resgates realizados para adequação da carteira ao atual cenário econômico e, por o fundo estar vinculado a conta movimento do Instituto para pagamento de benefícios.

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:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.315.948.609,72**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,78621**Qtde de Cotas:** 1.955.499,481374340**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:** 82/2025**DATA:** 30/06/2025**VALOR (R\$):** 5.651.981,53 **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 automatico de repasse de contribuições e resgates de fundos de investimentos.

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:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.315.948.609,72**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,78621**Qtde de Cotas:** 2.028.555,467821880**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