



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: 96/2025

DATA: 31/07/2025

VALOR (R\$): 201.718,58

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 RESP LIMITADA FIF CIC 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: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.649.290.481,42

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,198632056

Qtde de Cotas: 63.064,015012798

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:** 95/2025**DATA:** 31/07/2025**VALOR (R\$):** 2.249,59**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 RESP LIMITADA FIF CIC 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:** 0,85%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 169.682.088.913,93**Data de início do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,398381242

Qtde de Cotas: 1.608,710080223

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: 94/2025

DATA: 31/07/2025

VALOR (R\$): 13.493.507,23 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 resgate e aplicação automático ligada a conta movimento do RPPS para rendimento até a definição da alocação definitiva dos recursos

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: 0,80%

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: 1,01%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.217.004.301,91

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,819

Qtde de Cotas: 4.786.629,028024122

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:** 93/2025**DATA:** 31/07/2025**VALOR (R\$):** 12.661.021,12 **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 resgate e aplicação automático ligada a conta movimento do RPPS para rendimento até a definição da alocação definitiva dos recursos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENTA 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 S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,01%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.217.004.301,91**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,819

Qtde de Cotas: 4.491.316,466832210

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:** 92/2025**DATA:** 28/07/2025**VALOR (R\$):** 1.500.000,00 **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 que já compõe a carteira do RPPs para diversificação dos ativos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA
FIF 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 S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,29%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 438.244.114,20**Data de início do fundo:** 08/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,259871

Qtde de Cotas: 352.123,338946179

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:** 91/2025**DATA:** 28/07/2025**VALOR (R\$):** 1.000.000,00 **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 que já compõe a carteira do RPPs para diversificação dos ativos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RESP LIMITADA FIF CIC 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 S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,41%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 121.267.756,57**Data de início do fundo:** 18/08/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,312754

Qtde de Cotas: 761.757,343721672

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:** 90/2025**DATA:** 18/07/2025**VALOR (R\$):** 15.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**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 RESP LIMITADA FIF CIC 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:** 0,85%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 174.891.154.650,24**Data de início do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,392988157

Qtde de Cotas: 10.768,217895193

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:** 89/2025**DATA:** 18/07/2025**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 que já compõe a carteira do RPPs para diversificação dos ativos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 07.442.078/0001-05**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,25%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.442.394.013,92**Data de início do fundo:** 24/07/2005**Valor da cota no dia de Movimento:** 8,270042601

Qtde de Cotas: 241.836,722794894

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:** 88/2025**DATA:** 18/07/2025**VALOR (R\$):** 2.000.000,00 **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 em fundo que já compõe a carteira do RPPs para diversificação dos ativos

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**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:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 23.109.418.984,36**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,646781442

Qtde de Cotas: 548.428,808199469

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:** 87/2025**DATA:** 18/07/2025**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 que já compõe a carteira do RPPs para diversificação dos ativos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
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 S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,04%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.248.904.271,69**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,982845

Qtde de Cotas: 502.153,611300465

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:** 86/2025**DATA:** 18/07/2025**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 que já compõe a carteira do RPPs para diversificação dos ativos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RESP LIMITADA FIF CIC RENDA
FIXA LP****CNPJ:** 45.163.710/0001-70**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:** 18/08/2022**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IDKA PRÉ 2 ANOS**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 1,41%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 125.432.175,36**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,304888

Qtde de Cotas: 1.532.698,591756534

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:** 85/2025**DATA:** 17/07/2025**VALOR (R\$):** 1.397.304,23 **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:

Resgate total do fundo. Fundo de investimentos que ultrapassou 700milhoes de PL, atualmente estava no patamar de 60 milhões. Para proteção do capital do RPPS, deliberado pelo resgate total dos recursos que já vinham ocorrendo parcialmente em meses anteriores. Saída do fundo com rendimento positivo de pouco mais de R\$ 1.500.000,00 do valor investido.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BNP PARIBAS ACTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES****CNPJ:** 12.239.939/0001-92**Administrador:** BNP PARIBAS**Taxa de administração:** 2,00%**CNPJ Administrador:** 01.522.368/0001-82**Benchmark:** IBOVESPA**Gestão:** BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 02.562.663/0001-25**Retorno Mês Anterior:** 1,28%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+30**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 63.591.893,14**Data de início do fundo:** 22/09/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 376,5924242

Qtde de Cotas: 3.710,388579824

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:** 84/2025**DATA:** 07/07/2025**VALOR (R\$):** 5.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de renda variável estratégia dividendos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de investimentos apresentado ao comitê de investimentos com parecer favorável da consultoria de investimentos. Com a sinalização do final do ciclo de aumento da taxa SELIC, o comitê de investimentos começou a analisar fundos de renda variável de estratégia dividendos para composição da carteira. Fundos de estratégia dividendos costumam aplicar os rendimentos recebidos das empresas, renovando a estratégia, comprando com fundos que já compõem a carteira do RPPS e outros apresentados para o comitê de investimentos, o fundo do SANTANDER foi o que trouxe maior segurança ao comitê devido ao tamanho e experiência do gestor,. Fundo apresentado também ao conselho administrativo com parecer favorável a aplicação.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES****CNPJ:** 13.455.174/0001-90**Administrador:** SANTANDER DTVM**Taxa de administração:** 1,10%**CNPJ Administrador:** 03.502.968/0001-04**Benchmark:** IBOVESPA**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:** 1,74%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 388.125.971,46**Data de início do fundo:** 19/10/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 33,1727041

Qtde de Cotas: 150.726,331652897

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:** 83/2025**DATA:** 03/07/2025**VALOR (R\$):** 5.000.000,00 **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 que compõe a carteira do RPPS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF 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 S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 24.774.212.237,14**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,917123

Qtde de Cotas: 845.005,250017618

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
---	---	--