

**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:** 111/2025**DATA:** 29/08/2025**VALOR (R\$):** 13.933.913,53 **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 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:** 1,18%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.251.009.169,06**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,849268**Qtde de Cotas:** 4.890.348,514074492**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:** 110/2025**DATA:** 29/08/2025**VALOR (R\$):** 13.676.163,03 **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**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:** 0,80%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 1,18%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.251.009.169,06**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,849268**Qtde de Cotas:** 4.799.886,507692502**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:** 109/2025**DATA:** 29/08/2025**VALOR (R\$):** 1.295,01**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:** 0,99%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 173.166.160.710,62**Data de início do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,411051987**Qtde de Cotas:** 917,762075339**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:** 108/2025**DATA:** 29/08/2025**VALOR (R\$):** 290.921,13**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:** 1,19%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.490.304.469,29**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,233126025**Qtde de Cotas:** 89.981,376460573**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:** 107/2025**DATA:** 27/08/2025**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:

Apliação 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:

Apliação em fundo que já compõe a carteira do RPPS para diversificação da carteira em ativos atrelados ao CDI

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:** 1,28%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 25.373.164.103,28**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,045701**Qtde de Cotas:** 330.813,581419260**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:** 106/2025**DATA:** 21/08/2025**VALOR (R\$):** 10.000.000,00 **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 para diversificação.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC 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 S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,36%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 512.466.046,93**Data de início do fundo:** 15/04/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1494,065888**Qtde de Cotas:** 6.693,145249027**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:** 105/2025**DATA:** 21/08/2025**VALOR (R\$):** 20.000.000,00 **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 para diversificação em ativos de renda fixa com gestão ativa, com o final do ciclo de aumento da taxa SELIC, está próximo o fim das boas rentabilidades dos ativos CDI que são de curto prazo, nos fundos de gestão ativa o gestor tem mais capacidade agilidade para movimentar a carteira do fundo para adequação ao cenário. O fundo inicialmente foi apresentado ao comitê de investimentos pela gestora do banco Itaú em evento promovido por eles e depois diretamente ao comitê de investimentos, submetido a análise da consultoria de investimentos houve o parecer favorável a aplicação, confirmado também pelo conselho administrativo. Comparado aos fundos que já compõem a carteira do RPPS, o fundo Itaú apesar do baixo histórico, mostrou-se mais rentável e com menor volatilidade que os atuais devendo contribuir positivamente para a carteira do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA
FIXA LP****CNPJ:** 52.156.446/0001-03**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO**Taxa de administração:** 0,50%**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 40.430.971/0001-96**Retorno Mês Anterior:** 1,26%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1 du**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.922.630.541,37**Data de início do fundo:** 29/09/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,269671**Qtde de Cotas:** 15.752.112,161339434**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:** 104/2025**DATA:** 20/08/2025**VALOR (R\$):** 10.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimentos de capital protegido para diversificação da carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO IBOVESPA I, como objetivo durante um determinado período (24 meses) proteger o capital investido em caso de cenário adverso tendo como contrapartida não auferir ao cotista todo o ganho obtido se romper um limite de alta definido no início da estratégia. O fundo foi apresentado ao comitê de investimentos pela gestora Caixa em live aos seus clientes, o tipo de estratégia já foi benéfica anteriormente ao RPPS em outros fundos, por isso o prosseguimento da análise. Submetido a análise da consultoria, não houve manifestação favorável/desfavorável pelo investimentos deixando a cargo do comitê de investimentos a aplicação. Submetido e aprovado pelo conselho administrativo. Prosseguimento pela aplicação pelo histórico do tipo de investimentos e pela consistência de rentabilidade positiva em seus ativos pela gestora, com a proximidade das eleições para o ano de 2026, tem uma aplicação com proteção do capital investido demonstra-se uma boa oportunidade a carteira do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP
LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO****CNPJ:** 14.239.659/0001-00**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,60%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IBOVESPA**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,62%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+2**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 63.653.932,95**Data de início do fundo:** 08/11/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,089778**Qtde de Cotas:** 3.236.478,478389062**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:** 103/2025**DATA:** 20/08/2025**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 para diversificação.

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:** 1,28%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 25.347.067.220,29**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,029187**Qtde de Cotas:** 829.299,207339232**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:** 102/2025**DATA:** 20/08/2025**VALOR (R\$):** 7.000.000,00 **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 de fundo de investimentos que compõe a carteira do RPPS para diversificação.

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:** 1,21%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.477.677.102,82**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,035737**Qtde de Cotas:** 1.734.503,511997932**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:** 101/2025**DATA:** 19/08/2025**VALOR (R\$):** 3.000.000,00 **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 para diversificação.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC 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 S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,36%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 524.141.042,92**Data de início do fundo:** 15/04/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1493,66106**Qtde de Cotas:** 2.008,487789057**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:** 100/2025**DATA:** 18/08/2025**VALOR (R\$):** 635.336,48**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 vertice final par

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

pagamento de cupons semestrais de fundos vertice final par

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA****CNPJ:** 19.769.046/0001-06**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** -0,73%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.016.880.005,90**Data de início do fundo:** 26/03/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,84572622**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:** 99/2025**DATA:** 15/08/2025**VALOR (R\$):** 643.642,15 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

pagamento de cupons semestrais de fundos vertice final par

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

pagamento de cupons semestrais de fundos vertice final par

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 49.963.751/0001-00**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 17/03/2023**Taxa de administração:** 0,15%**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** -0,06%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 910.997.558,52**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,171084721**Qtde de Cotas:** 549.611,943916737**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:** 98/2025**DATA:** 15/08/2025**VALOR (R\$):** 710.828,90**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

pagamento de cupons semestrais de fundos vertice final par

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

pagamento de cupons semestrais de fundos vertice final par

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 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:** 0,91%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.218.236.007,43**Data de início do fundo:** 05/04/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,105544917**Qtde de Cotas:** 642.967,00122258**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:** 97/2025**DATA:** 01/08/2025**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 que compõe a carteira do RPPS para diversificação.

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:** 1,28%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 25.123.115.610,90**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,986454**Qtde de Cotas:** 167.043,795876490**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