



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: 130/2025

DATA: 31/10/2025

VALOR (R\$): 8.376.773,00 **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 aplicação automática dos recursos recebidos no RPPS para futura diversificação e pagamento de benefícios.

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: 1,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.227.412.196,28

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,915364

Qtde de Cotas: 2.873.319,763844240

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:** 129/2025**DATA:** 31/10/2025**VALOR (R\$):** 7.787.815,29 **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 parcial em fundo de resgate automático ligado a conta movimento do RPPS, para pagamento de benefícios e diversificação de 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:** 1,13%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.227.412.196,28**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,915364

Qtde de Cotas: 2.671.301,178857940

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: 128/2025

DATA: 31/10/2025

VALOR (R\$): 4.633,77

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 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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 173.787.904.747,51

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,438563723

Qtde de Cotas: 3.221,108614039

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: 127/2025**DATA:** 31/10/2025**VALOR (R\$):** 202.619,78**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:** 1,13%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.372.866.499,07**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,308541512

Qtde de Cotas: 61.241,419902124

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: 126/2025

DATA: 29/10/2025

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 BRADESCO 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:

:: BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES

CNPJ: 06.916.384/0001-73

Administrador: BEM DTM

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: IDIV

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior: 3,78%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 495.755.643,91

Data de início do fundo: 09/09/2004

Valor da cota no dia de Movimento: 16,7751893

Qtde de Cotas: 298.059,229650541

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: 125/2025

DATA: 29/10/2025

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 posicionamento ao cenário econômico.

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: 1,17%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.672.538.105,86

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,147023

Qtde de Cotas: 482.273,669569713

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: 124/2025**DATA:** 23/10/2025**VALOR (R\$):** 7.382.365,67 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do ativo para alocação em fundo de investimentos de mesma estratégia. com pouco mais de 12 meses na carteira do RPPS o fundo não obteve retorno satisfatório em comparação ao seu benchmark e a ativos de mesma estratégia no mercado. Resgate para realocação em ativos de mesma estratégia com melhor desempenho e segurança ao recursos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Resgate de fundo realizado para adequação da carteira ao atual cenário econômico.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES****CNPJ:** 14.213.331/0001-14**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IDIV**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 2,02%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 755.124.840,42**Data de início do fundo:** 12/12/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,945313621

Qtde de Cotas: 2.506.478,636897595

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: 123/2025

DATA: 17/10/2025

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 em fundo que já compõe a carteira do RPPS para posicionamento ao cenário econômico.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA LP**

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,60%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.013.421.356,17

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,50452

Qtde de Cotas: 1.141.383,128074601

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: 122/2025

DATA: 17/10/2025

VALOR (R\$): 8.000.000,00 **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 posicionamento ao cenário econômico.

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: 1,17%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.603.436.325,16

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,128047

Qtde de Cotas: 1.937.962,431144800

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
---	---	--