



## 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

<b>Proponente:</b> JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS  <b>CPF:</b> 028.281.028-58	<b>Gestor/Autorizador:</b> ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS <b>CPF:</b> 348.698.578-71  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 01/01/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RAFAEL DE JESUS FREITAS  <b>CPF:</b> 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  
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:** 2.671.301,178857940

<b>Proponente:</b> JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS  <b>CPF:</b> 028.281.028-58	<b>Gestor/Autorizador:</b> ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS <b>CPF:</b> 348.698.578-71  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 01/01/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RAFAEL DE JESUS FREITAS  <b>CPF:</b> 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

<b>Proponente:</b> JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS  <b>CPF:</b> 028.281.028-58	<b>Gestor/Autorizador:</b> ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS <b>CPF:</b> 348.698.578-71  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 01/01/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RAFAEL DE JESUS FREITAS  <b>CPF:</b> 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:** 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

<b>Proponente:</b> JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS  <b>CPF:</b> 028.281.028-58	<b>Gestor/Autorizador:</b> ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS <b>CPF:</b> 348.698.578-71  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 01/01/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RAFAEL DE JESUS FREITAS  <b>CPF:</b> 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 DTVM

**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

<b>Proponente:</b> JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS  <b>CPF:</b> 028.281.028-58	<b>Gestor/Autorizador:</b> ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS <b>CPF:</b> 348.698.578-71  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 01/01/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RAFAEL DE JESUS FREITAS  <b>CPF:</b> 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

<b>Proponente:</b> JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS  <b>CPF:</b> 028.281.028-58	<b>Gestor/Autorizador:</b> ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS <b>CPF:</b> 348.698.578-71  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 01/01/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RAFAEL DE JESUS FREITAS  <b>CPF:</b> 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

<b>Proponente:</b> JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS  <b>CPF:</b> 028.281.028-58	<b>Gestor/Autorizador:</b> ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS <b>CPF:</b> 348.698.578-71  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 01/01/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RAFAEL DE JESUS FREITAS  <b>CPF:</b> 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

<b>Proponente:</b> JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS  <b>CPF:</b> 028.281.028-58	<b>Gestor/Autorizador:</b> ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS <b>CPF:</b> 348.698.578-71  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 01/01/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RAFAEL DE JESUS FREITAS  <b>CPF:</b> 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

<b>Proponente:</b> JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS  <b>CPF:</b> 028.281.028-58	<b>Gestor/Autorizador:</b> ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS <b>CPF:</b> 348.698.578-71  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 01/01/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RAFAEL DE JESUS FREITAS  <b>CPF:</b> 146.010.888-44
---	--	--