



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: 131/2025

DATA: 03/11/2025

VALOR (R\$): 1,83

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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: 0,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 171.870.472.325,19

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,43918284

Qtde de Cotas: 1,271554905

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: 132/2025

DATA: 17/11/2025

VALOR (R\$): 3.000.000,00

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 para diversificação da carteira.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA**

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

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: 1,43%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.370.975.504,06

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 2,280845

Qtde de Cotas: 1.315.302,004301038

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: 133/2025

DATA: 17/11/2025

VALOR (R\$): 2.000.000,00

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 para diversificação da carteira.

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: 1,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.855.946.984,18

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,548398

Qtde de Cotas: 563.634,631740859

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: 134/2025

DATA: 17/11/2025

VALOR (R\$): 4.000.000,00

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 de investimentos que já 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: 1,27%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.705.847.720,14

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,177261

Qtde de Cotas: 957.565,256276780

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: 135/2025

DATA: 18/11/2025

VALOR (R\$): 497.554,98 **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 vértice final ímpar

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Pagamento de cupons semestrais de fundos vértice final ímpar

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDAM FIXA

CNPJ: 45.443.514/0001-50

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

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: 487.265.673,01

Data de início do fundo: 06/06/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,08259069

Qtde de Cotas:

Proponente:
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

Gestor/Autorizador:
ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS

Responsável pela liquidação da operação:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: 028.281.028-58

Certificação: TOTUM

CPF: 146.010.888-44

Validade: 01/01/2028



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: 136/2025

DATA: 18/11/2025

VALOR (R\$): 3.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimentos de renda variável para diversificação da carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação em fundo de investimentos que já compõe a carteira do RPPS para diversificação.

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: 0,27%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 526.642.561,98

Data de início do fundo: 19/10/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 36,499664

Qtde de Cotas: 82.192,537443632

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: 137/2025

DATA: 18/11/2025

VALOR (R\$): 3.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimentos que já compõe a carteira do RPPS para diversificação.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação em fundo de investimentos que já compõe a carteira do RPPS para diversificação.

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: 2,40%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 527.862.302,44

Data de início do fundo: 09/09/2004

Valor da cota no dia de Movimento: 17,7299706

Qtde de Cotas: 169.205,018309506

Proponente:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: 028.281.028-58

Gestor/Autorizador:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: 348.698.578-71

Certificação: TOTUM

Responsável pela liquidação da operação:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: 146.010.888-44

Validade: 01/01/2028



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: 138/2025

DATA: 24/11/2025

VALOR (R\$): 6.834.934,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do fundo devido a finalização da estratégia de investimentos do gestor. Empresa investida vendida a fundo soberano de Cingapura e saída do ativo das negociações da B3.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Resgate total do fundo devido a finalização da estratégia de investimentos do gestor. Empresa investida vendida a fundo soberano de Cingapura e saída do ativo das negociações da B3.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TARPON ATLANTICUS INST RESP LIMITADA FIC AÇÕES

CNPJ: 55.402.699/0001-08

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: TARPON INVESTIMENTOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 14.841.301/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,59%

Disponibilidade recursos resgatados: D+2 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0,00

Data de início do fundo: 06/06/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,36822325

Qtde de Cotas: 4.995.481,687655870

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: 139/2025

DATA: 27/11/2025

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 parcial para diversificação da carteira.

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: 1,27%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.678.742.143,31

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,193282

Qtde de Cotas: 953.906,748937944

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: 140/2025

DATA: 27/11/2025

VALOR (R\$): 5.000.000,00 **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 atrelados ao CDI. O fundo SANTANDER 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 mostra-se como boa opção a carteiras do RPPS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA**

CNPJ: 13.455.197/0001-03

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 485.771.493,14

Data de início do fundo: 31/10/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 40,2863491

Qtde de Cotas: 124.111,519452628

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: 141/2025

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 186.280,50

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: 1,18%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.447.163.447,90

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,340839618

Qtde de Cotas: 55.758,588049646

Proponente:
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

Gestor/Autorizador:
ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

Responsável pela liquidação da operação:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: 028.281.028-58

Certificação: TOTUM

CPF: 146.010.888-44

Validade: 01/01/2028



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: 142/2025

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 3.106,96

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: 175.181.166.676,23

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,450348865

Qtde de Cotas: 2.142,215624790

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: 143/2025

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 12.534.514,41 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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 automática dos recursos transferidos ao RPPS

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: 1,18%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.347.196.829,79

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,943727

Qtde de Cotas: 4.258.042,410182738

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: 144/2025

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 13.089.974,40

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:

Fundo de resgate e aplicação automática dos recursos transferidos ao RPPS

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: 1,18%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.347.196.829,79

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,943727

Qtde de Cotas: 4.446.735,176189912

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: 145/2025

DATA: 28/11/2025

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 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:

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 para composição da carteira. Fundos de estratégia SeP costumam render positivo ao movimento de queda dos ativos ligados ao IBOVESPA, comparando com fundos que já compõem a carteira do RPPS e outros apresentados para o comitê de investimentos, o fundo do ITAÚ demonstrou ter estratégia diferencia dos concorrentes visto que seus pares encontram-se enquadrados no art.10º da resolução, o porte da instituição 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:

ITAU S

CNPJ: 26.269.692/0001-61

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,04%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: S

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior: 3,15%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 814.019.228,38

Data de início do fundo: 31/01/2017

Valor da cota no dia de Movimento: 46,00257

Qtde de Cotas: 108.689.579734350

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