

**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**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:** 16/08/2012**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IDKA IPCA 2 ANOS**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 1,08%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.855.946.984,18**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 impar

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Pagamento de cupons semestrais de fundos vértice final impar

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA 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

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:** 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**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:** 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**
RENTA 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

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:** 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:**:: ITAÚ 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