

**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 ITAPEÇERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 156/2025**DATA:** 31/12/2025**VALOR (R\$):** 16.300.008,58 **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 de aplicação e resgate automatico 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:** 0,97%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.560.324.321,96**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,97691

Qtde de Cotas: 5.475.479,131045278

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:** 155/2025**DATA:** 31/12/2025**VALOR (R\$):** 17.171.477,42 **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 de aplicação e resgate automatico 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:** 0,97%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.560.324.321,96**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,97691

Qtde de Cotas: 5.768.221,887796406

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:** 154/2025**DATA:** 31/12/2025**VALOR (R\$):** 3.484,63**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:** 0,82%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 172.515.251.651,24**Data de início do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,464076992

Qtde de Cotas: 2.380,086579490

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 ITAPEÇERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 153/2025**DATA:** 31/12/2025**VALOR (R\$):** 402.383,61**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:** 0,98%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.032.293.735,96**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,378661144

Qtde de Cotas: 119.095,580423794

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:** 152/2025**DATA:** 18/12/2025**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 para diversificação da carteira.

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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 23.555.946.222,52**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,31828

Qtde de Cotas: 474.812,765499471

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:** 151/2025**DATA:** 18/12/2025**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 em fundo que já compõe a carteira para diversificação dos investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF**
RENTA 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:** 1,65%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 560.150.763,95**Data de início do fundo:** 31/10/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 40,1631121

Qtde de Cotas: 124.492,344805123

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:** 150/2025**DATA:** 18/12/2025**VALOR (R\$):** 3.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IV

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:

Aquisição de letras financeiras conforme proposta aprovada pelo conselho administrativo. Conforme apresentado ao conselho, foi aprovado a compra de letras financeiras da Instituição Banco ITAÚ. Em explanação ao conselho foi apresentado que existem no mercado letras financeiras com taxas distintas a depender do porte da instituição. Instituições menores pagam taxas maiores devido a sua maior necessidade de capitalização. Na apresentação foi deliberado pela compra da instituição Banco ITAÚ, pelo porte e tamanho da instituição que demonstram maior segurando no investimentos que somente voltará aos cofres do RPPS no vencimento do ativo, não são permitidos resgates antes do vencimento. O comitê de investimentos explanou que mesmo com uma taxa um pouco menor, os valores praticados ainda são superiores a meta atuarial do RPPS. Cotado taxas indicativas com Bradesco, Santander e Daycoval, LF do Itaú compatível com as taxas ofertadas pelos concorrentes. Banco Daycoval, cotado mas vedada a aplicação conforme plano de contingência Nº 001/2025, vedando instituições que não são S1 e S2.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,31% - VECTO: 17/12/2027****CNPJ:** 60.701.190/0001-04**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**Taxa de administração:** 0,00%**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 60.701.190/0001-04**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Data de início do fundo:** 01/01/1900**Valor da cota no dia de Movimento:**

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:** 149/2025**DATA:** 17/12/2025**VALOR (R\$):** 5.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aquisição de letras financeiras para diversificação da carteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aquisição de letras financeiras conforme proposta aprovada pelo conselho administrativo. Conforme apresentado ao conselho, foi aprovado a compra de letras financeiras da Instituição Banco ITAÚ. Em explanação ao conselho foi apresentado que existem no mercado letras financeiras com taxas distintas a depender do porte da instituição. Instituições menores pagam taxas maiores devido a sua maior necessidade de capitalização. Na apresentação foi deliberado pela compra da instituição Banco ITAÚ, pelo porte e tamanho da instituição que demonstram maior segurando no investimentos que somente voltará aos cofres do RPPS no vencimento do ativo, não são permitidos resgates antes do vencimento. O comitê de investimentos explanou que mesmo com uma taxa um pouco menor, os valores praticados ainda são superiores a meta atuarial do RPPS. Cotado taxas indicativas com Bradesco, Santander e Daycoval, LF do Itaú compatível com as taxas ofertadas pelos concorrentes. Banco Daycoval, cotado mas vedada a aplicação conforme plano de contingência Nº 001/2025, vedando instituições que não são S1 e S2.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,21% - VECTO: 18/12/2028****CNPJ:** 60.701.190/0001-04**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**Taxa de administração:** 0,00%**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 60.701.190/0001-04**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Data de início do fundo:** 01/01/1900**Valor da cota no dia de Movimento:**

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:** 148/2025**DATA:** 17/12/2025**VALOR (R\$):** 5.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aquisição de letras financeiras para diversificação da carteira

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aquisição de letras financeiras conforme proposta aprovada pelo conselho administrativo. Conforme apresentado ao conselho, foi aprovado a compra de letras financeiras da Instituição Banco ITAÚ. Em explanação ao conselho foi apresentado que existem no mercado letras financeiras com taxas distintas a depender do porte da instituição. Instituições menores pagam taxas maiores devido a sua maior necessidade de capitalização. Na apresentação foi deliberado pela compra da instituição Banco ITAÚ, pelo porte e tamanho da instituição que demonstram maior segurando no investimentos que somente voltará aos cofres do RPPS no vencimento do ativo, não são permitidos resgates antes do vencimento. O comitê de investimentos explanou que mesmo com uma taxa um pouco menor, os valores praticados ainda são superiores a meta atuarial do RPPS. Cotado taxas indicativas com Bradesco, Santander e Daycoval, LF do Itaú compatível com as taxas ofertadas pelos concorrentes. Banco Daycoval, cotado mas vedada a aplicação conforme plano de contingência Nº 001/2025, vedando instituições que não são S1 e S2.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 7,95% - VECTO: 17/12/2029****CNPJ:** 60.701.190/0001-04**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**Taxa de administração:** 0,00%**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 60.701.190/0001-04**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Data de início do fundo:** 01/01/1900**Valor da cota no dia de Movimento:**

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 ITAPEVERICA DA SERRA**CNPJ:** 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 147/2025**DATA:** 16/12/2025**VALOR (R\$):** 10.531.223,06 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Vencimento da letra financeira em 16/12/2025

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Vencimento da letra financeira em 16/12/2025

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%****CNPJ:** 62.232.889/0001-90**Administrador:** BANCO DAYCOVAL**Taxa de administração:** 0,00%**CNPJ Administrador:** 62.232.889/0001-90**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BANCO DAYCOVAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.232.889/0001-90**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Data de início do fundo:** 01/01/1900**Valor da cota no dia de Movimento:**

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:** 146/2025**DATA:** 12/12/2025**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 para diversificação da carteira.

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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 24.194.368.930,45**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,304311

Qtde de Cotas: 158.621,616224200

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
---	---	--