

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 001/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 02/01/2026**Valor (R\$):** 171,36
Quantidade de Cotas: 57.533744
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICO, VINCULADO A CONTA MOVIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO CEF Nº188-4

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 2,97843
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 522.587.561,03727
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.556.488.379,07**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II**Validade:** 22/06/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 002/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 05/01/2026

Valor (R\$): 51.358,78
Quantidade de Cotas: 15185.294795
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,38214

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.453.657.363,13874

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 4.916.471.475,65

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 003/2026
CC: 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 05/01/2026

Valor (R\$): 476.020,08
Quantidade de Cotas: 159741.390940
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICO, VINCULADO A CONTA MOVIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO CEF Nº188-4

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 2,97994
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 534.817.967,29265
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.593.726.523,09

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 004/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 06/01/2026**Valor (R\$):** 153,61
Quantidade de Cotas: 104.784829
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A
Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69
Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91
Data de inicio do fundo: 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 1,46596
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Qtde de Cotas: 117.389.999.013,66104
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R\$ 172.088.630.563,00**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II**Validade:** 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 005/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 06/01/2026**Valor (R\$):** 4.000.000,00
Quantidade de Cotas: 1182070.040109
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 19/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 3,38389**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.463.141.303,8872**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 4.951.115.430,53**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II**Validade:** 22/06/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 006/2026
CC: 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 06/01/2026

Valor (R\$): 26.075,22
Quantidade de Cotas: 8745.780176
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICO, VINCULADO A CONTA MOVIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO CEF Nº188-4

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 2,98146
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 517.839.768,46937
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.543.920.109,62

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 007/2026**CC:** 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF
CNPJ: 14.386.926/0001-71

DATA: 06/01/2026

Valor (R\$): 973.546,06
Quantidade de Cotas: 269972.832063
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE TOTAL DO ATIVOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,60609
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 772.598.175,55806
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** IDKA IPCA 2A
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 26/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 2.786.057.782,30

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 008/2026
CC: 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF
CNPJ: 10.740.670/0001-06

DATA: 06/01/2026

Valor (R\$): 3.000.000,00
Quantidade de Cotas: 705872.719855
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE PARCIAL PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 4,25006
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 2.293.497.923,41422
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** IRF-M 1
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 25/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 9.747.499.197,39

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 009/2026
CC: 125985-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15

DATA: 07/01/2026

Valor (R\$): 49.912,00
Quantidade de Cotas: 34032.848167
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A
Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69
Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91
Data de inicio do fundo: 14/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,46658
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Qtde de Cotas: 116.768.059.784,1554
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R\$ 171.250.063.216,00

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 010/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 07/01/2026

Valor (R\$): 66.462,75
Quantidade de Cotas: 19630.379635
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A
Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69
Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91
Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,38571
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Qtde de Cotas: 1.438.092.925,78548
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R\$ 4.868.963.941,64

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 011/2026
CC: 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 07/01/2026

Valor (R\$): 194.027,15
Quantidade de Cotas: 65044.715337
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICO, VINCULADO A CONTA MOVIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO CEF Nº188-4

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 2,98298
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 537.188.192,48262
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.602.422.171,60

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 012/2026
CC: 125985-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15

DATA: 08/01/2026

Valor (R\$): 92,16
Quantidade de Cotas: 62.813191
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 14/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,46721

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 116.502.412.541,79532

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 170.933.241.643,00

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 013/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 08/01/2026**Valor (R\$):** 531,36
Quantidade de Cotas: 156.861683
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 19/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 3,38744**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.518.470.105,76771**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 5.143.730.833,31**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II**Validade:** 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 014/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 08/01/2026**Valor (R\$):** 240.602,25
Quantidade de Cotas: 80617.272575
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICO, VINCULADO A CONTA MOVIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO CEF Nº188-4

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 2,9845
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 552.818.074,22014
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.649.885.542,51**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II**Validade:** 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 015/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 09/01/2026**Valor (R\$):** 105,00
Quantidade de Cotas: 71.533935
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A
Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69
Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91
Data de inicio do fundo: 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 1,46783
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Qtde de Cotas: 120.073.892.952,42175
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R\$ 176.248.640.208,00**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II**Validade:** 22/06/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 016/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 09/01/2026

Valor (R\$): 19.718,15
Quantidade de Cotas: 5817.922277
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,38921

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.506.343.774,7051

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 5.105.312.701,87

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 017/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 09/01/2026**Valor (R\$):** 59,66
Quantidade de Cotas: 19.979766
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICO, VINCULADO A CONTA MOVIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO CEF Nº188-4

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 2,98602
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 533.144.265,57616
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.591.979.973,04**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II**Validade:** 22/06/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 018/2026
CC: 125985-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15

DATA: 12/01/2026

Valor (R\$): 206,25
Quantidade de Cotas: 140.452951
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 14/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,46846

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 121.250.933.224,56874

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 178.052.541.651,00

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass:

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 019/2026**CC:** 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 13/01/2026

Valor (R\$): 44,42
Quantidade de Cotas: 14.860894
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICO, VINCULADO A CONTA MOVIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO CEF Nº188-4

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 2,98905
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 524.667.526,63469
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.568.259.044,49

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 020/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 14/01/2026**Valor (R\$):** 11,00
Quantidade de Cotas: 7.484367
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 1,46973**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 125.364.260.723,35382**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 184.251.646.254,00**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II**Validade:** 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 021/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 14/01/2026

Valor (R\$): 53.736,17
Quantidade de Cotas: 15830.598450
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,39445

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.583.389.036,00601

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 5.374.734.422,42

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 022/2026
CC: 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 14/01/2026

Valor (R\$): 54.328,45
Quantidade de Cotas: 18166.380437
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICO, VINCULADO A CONTA MOVIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO CEF Nº188-4

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 2,9906
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 522.791.286,80026
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.563.461.713,47

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 023/2026
CC: 125985-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15

DATA: 15/01/2026

Valor (R\$): 16,70
Quantidade de Cotas: 11.357738
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 14/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,47036

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 123.771.555.629,01103

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 181.989.146.916,00

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 024/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 15/01/2026

Valor (R\$): 844,58
Quantidade de Cotas: 248.681889
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,39623

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.575.089.116,2522

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 5.349.359.267,32

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 025/2026
CC: 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 15/01/2026

Valor (R\$): 11.319.944,42
Quantidade de Cotas: 3783206.630938
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICO, VINCULADO A CONTA MOVIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO CEF Nº188-4

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 2,99216
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 544.213.592,23917
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.628.371.965,30

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 026/2026
CC: 125985-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15

DATA: 16/01/2026

Valor (R\$): 298,17
Quantidade de Cotas: 202.699353
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 14/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,471

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 123.969.975.704,46661

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 182.359.377.060,00

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 027/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97**DATA:** 19/01/2026**Valor (R\$):** 8.000.000,00**Quantidade de Cotas:** 1252116.076169**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARETEIRA EM ATIVOS QUE JÁ COMPÕEM A CARTEIRA DO RPPS

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 6,38918**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Qtde de Cotas:** 3.752.624.764,16394**Gestão:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Distribuidor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Benchmark:** CDI**CNPJ Distribuidor:** 00.360.305/0001-04**Taxa de performance:** 0**Data de inicio do fundo:** 26/02/2025**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 23.976.210.101,20**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 29/12/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 01/01/2028

Ass:

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP RPPS CGINV II**Validade:** 22/06/2027

Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 028/2026
CC: 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 19/01/2026

Valor (R\$): 8.000.000,00
Quantidade de Cotas: 2670912.527281
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICO, VINCULADO A CONTA MOVIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO CEF Nº188-4

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 2,99523
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 549.602.420,22402
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.646.186.206,73

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 029/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 20/01/2026

Valor (R\$): 1.451.515,55
Quantidade de Cotas: 426734.332528
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,40145

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.527.933.882,11629

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 5.197.190.898,90

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 030/2026**CC:** 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 20/01/2026

Valor (R\$): 1.451.971,55
Quantidade de Cotas: 484509.749615
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICO, VINCULADO A CONTA MOVIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO CEF Nº188-4

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 2,99679
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 570.445.134,67933
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.709.501.422,93

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass:

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass:

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 031/2026
CC: 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 21/01/2026

Valor (R\$): 1.238,43
Quantidade de Cotas: 413.039237
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICO, VINCULADO A CONTA MOVIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO CEF Nº188-4

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 2,99834
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 572.395.299,24108
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.716.232.859,55

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 032/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 23/01/2026

Valor (R\$): 31.402,72
Quantidade de Cotas: 9217.992537
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,40668

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.591.867.472,85714

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 5.422.977.760,82

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 033/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 26/01/2026

Valor (R\$): 1.247,12
Quantidade de Cotas: 365.895720
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,4084

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.855.778.671,12452

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 6.325.241.228,12

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 034/2026
CC: 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 26/01/2026

Valor (R\$): 171,34
Quantidade de Cotas: 57.056258
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICO, VINCULADO A CONTA MOVIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO CEF Nº188-4

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,003
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 586.123.802,45628
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.760.130.364,90

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 035/2026
CC: 125985-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15

DATA: 27/01/2026

Valor (R\$): 307,60
Quantidade de Cotas: 208.481764
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 14/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,47543

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 125.989.675.759,38733

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 185.888.796.874,00

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 036/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 27/01/2026**Valor (R\$):** 4.420,00
Quantidade de Cotas: 1296.133732
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 19/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 3,41014**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 2.161.475.365,16325**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 7.370.937.795,02**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II**Validade:** 22/06/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 037/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 28/01/2026

Valor (R\$): 12.555,42
Quantidade de Cotas: 3679.931621
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,41186

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 2.028.409.818,70983

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 6.920.655.009,69

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 038/2026**CC:** 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 28/01/2026

Valor (R\$): 1.194,88
Quantidade de Cotas: 397.482469
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICO, VINCULADO A CONTA MOVIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO CEF Nº188-4

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,00612
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 575.397.069,97059
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.729.712.639,98

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 039/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 29/01/2026**Valor (R\$):** 550,96
Quantidade de Cotas: 161.401833
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 19/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 3,41359**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.812.205.932,13137**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 6.186.131.617,91**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II**Validade:** 22/06/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 040/2026**CC:** 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 29/01/2026

Valor (R\$): 1.473.930,42
Quantidade de Cotas: 490055.597670
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICO, VINCULADO A CONTA MOVIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO CEF Nº188-4

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,00768
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 528.221.721,23032
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.588.721.906,51

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70**Nº / ANO:** 041/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 30/01/2026**Valor (R\$):** 272,02
Quantidade de Cotas: 184.129593
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 1,47733**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 128.616.273.629,3395**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 190.008.559.136,00**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II**Validade:** 22/06/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 042/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 30/01/2026

Valor (R\$): 100.777,67
Quantidade de Cotas: 29507.382472
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS RECURSO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,41534

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.653.738.463,90731

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 5.648.074.997,59

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass:

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 043/2026
CC: 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 30/01/2026

Valor (R\$): 84.754,30
Quantidade de Cotas: 28164.676741
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICO, VINCULADO A CONTA MOVIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO CEF Nº188-4

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,00924
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 490.207.141,89392
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.475.151.429,88

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II

Validade: 22/06/2027

Ass: _____