

**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:** 077/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 02/03/2026**Valor (R\$):** 20.828,44
Quantidade de Cotas: 6039.199636
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA.

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:** 3,44887**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 934.853.652,27863**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 3.224.192.671,10**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 078/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 02/03/2026**Valor (R\$):** 15,40
Quantidade de Cotas: 10.339378
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 1,48945**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 129.885.722.392,45784**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 193.458.462.485,00**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 079/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 03/03/2026**Valor (R\$):** 2.197,54
Quantidade de Cotas: 636.840543
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 3,45069**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 926.875.592,80263**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 3.198.361.368,16**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 080/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 03/03/2026**Valor (R\$):** 198,19
Quantidade de Cotas: 133.005133
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 1,49009**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 131.075.646.006,95335**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 195.314.884.497,00**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 081/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 04/03/2026**Valor (R\$):** 338,89
Quantidade de Cotas: 227.331036
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 1,49073**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 130.447.928.073,04785**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 194.463.101.602,00**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 082/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 05/03/2026**Valor (R\$):** 13.261,51
Quantidade de Cotas: 3839.238354
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 3,4542**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 916.305.963,67315**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 3.165.107.133,01**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 083/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 05/03/2026**Valor (R\$):** 237,96
Quantidade de Cotas: 159.557513
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 1,49137**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 129.020.068.651,96011**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 192.417.235.344,00**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 084/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 06/03/2026**Valor (R\$):** 3.135,00
Quantidade de Cotas: 907.121040
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 3,45599**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 911.279.106,10016**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 3.149.370.230,35**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 085/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 06/03/2026**Valor (R\$):** 42,96
Quantidade de Cotas: 28.793290
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 1,49201**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 129.966.809.703,90279**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 193.912.337.044,00**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 086/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 09/03/2026**Valor (R\$):** 30.992,07
Quantidade de Cotas: 8962.871900
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 3,45783**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 909.002.089,75833**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 3.143.172.937,11**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 087/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 09/03/2026**Valor (R\$):** 367,65
Quantidade de Cotas: 246.305685
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 1,49266**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 129.568.034.090,04134**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 193.400.683.074,00**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 088/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP
CNPJ: 03.737.206/0001-97**DATA:** 09/03/2026**Valor (R\$):** 500.000,00
Quantidade de Cotas: 76839.711747
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 6,50705
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 3.673.064.638,30318
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\$ 23.900.822.600,80**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 089/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 11/03/2026**Valor (R\$):** 2.185,09
Quantidade de Cotas: 631.268509
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 3,46143**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 899.031.792,66065**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 3.111.933.119,66**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 090/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 11/03/2026**Valor (R\$):** 182,26
Quantidade de Cotas: 121.999235
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 1,49394**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 132.198.807.088,45064**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 197.497.586.763,00**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 091/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 12/03/2026**Valor (R\$):** 10.444,39
Quantidade de Cotas: 3015.811022
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 3,46321**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 886.309.860,63927**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 3.069.478.086,25**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 092/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 12/03/2026**Valor (R\$):** 118,55
Quantidade de Cotas: 79.319378
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 1,49459**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 131.415.230.678,60117**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 196.411.974.777,00**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 093/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 13/03/2026**Valor (R\$):** 28.940,06
Quantidade de Cotas: 8351.857522
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

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:** 3,4651**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 882.257.716,27714**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 3.057.115.279,88**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 094/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 13/03/2026**Valor (R\$):** 244,70
Quantidade de Cotas: 163.653347
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

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:** 1,49523**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 131.276.115.093,02637**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 196.288.471.686,00**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 095/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 13/03/2026**Valor (R\$):** 5.979.958,93
Quantidade de Cotas: 1958663.700701
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

FUNDO DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS TRANSFERIDOS AO RPPS COM LIQUIDEZ E RENTABILIDADE DIÁRIA.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,05308
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 534.957.938,22699
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\$ 1.633.269.917,00**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 096/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 16/03/2026**Valor (R\$):** 28.379,26
Quantidade de Cotas: 8185.949604
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 3,46683**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 880.068.708,89238**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 3.051.044.767,59**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** ABIPEM - CP
RPPS CGINV III (Avançado)**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:** 097/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 16/03/2026**Valor (R\$):** 3.855.291,96
Quantidade de Cotas: 1262100.998408
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

FUNDO DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS TRANSFERIDOS AO RPPS COM LIQUIDEZ E RENTABILIDADE DIÁRIA.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,05466
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 538.132.484,30759
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\$ 1.643.812.850,78**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 098/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...
CNPJ: 23.215.097/0001-55**DATA:** 16/03/2026**Valor (R\$):** 2.000.000,00
Quantidade de Cotas: 851391.706168
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 2,3491
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 1.560.319.213,15656
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,40%
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Benchmark:** IMA Geral ex-C
Data de inicio do fundo: 14/05/2025 **Taxa de performance:** 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R\$ 3.665.338.062,03**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 099/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF
CNPJ: 10.740.670/0001-06**DATA:** 16/03/2026**Valor (R\$):** 2.000.000,00
Quantidade de Cotas: 459411.984818
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 4,35339
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 2.487.635.991,82798
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\$ 10.829.652.138,10**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 100/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 18/03/2026**Valor (R\$):** 9.867,19
Quantidade de Cotas: 3226.904547
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

FUNDO DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS TRANSFERIDOS AO RPPS COM LIQUIDEZ E RENTABILIDADE DIÁRIA.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,05779
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 537.561.270,88928
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\$ 1.643.748.403,39**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 101/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 19/03/2026**Valor (R\$):** 462,00
Quantidade de Cotas: 308.450387
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

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:** 1,49781**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 131.970.962.284,25024**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 197.667.395.082,00**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 102/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 20/03/2026**Valor (R\$):** 416,19
Quantidade de Cotas: 135.968569
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

FUNDO DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS TRANSFERIDOS AO RPPS COM LIQUIDEZ E RENTABILIDADE DIÁRIA.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,06093
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 570.306.953,93031
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\$ 1.745.668.523,88**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 103/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 23/03/2026**Valor (R\$):** 30,90
Quantidade de Cotas: 20.612749
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 1,49907**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 130.356.442.250,59456**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 195.413.729.358,00**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 104/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 23/03/2026**Valor (R\$):** 480,58
Quantidade de Cotas: 156.924645
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

FUNDO DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS TRANSFERIDOS AO RPPS COM LIQUIDEZ E RENTABILIDADE DIÁRIA.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,06249
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 559.814.122,23848
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\$ 1.714.424.591,40**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 105/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 24/03/2026**Valor (R\$):** 3.943,23
Quantidade de Cotas: 1133.883132
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 3,47763**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 849.606.323,77224**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.954.619.439,70**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 106/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 25/03/2026**Valor (R\$):** 3.338,16
Quantidade de Cotas: 959.407881
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 3,4794**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 847.067.526,22871**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.947.283.411,62**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 107/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 26/03/2026**Valor (R\$):** 1.895,99
Quantidade de Cotas: 544.627011
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 3,48126**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 839.189.989,29313**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.921.441.273,69**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 108/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 26/03/2026**Valor (R\$):** 349,00
Quantidade de Cotas: 232.516997
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 1,50097**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 128.864.748.869,76451**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 193.421.547.632,00**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028Ass:
_____**Liquidante:**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 109/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 30/03/2026**Valor (R\$):** 1.495.683,60
Quantidade de Cotas: 487149.559193
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

FUNDO DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS TRANSFERIDOS AO RPPS COM LIQUIDEZ E RENTABILIDADE DIÁRIA.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,07028
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 501.377.961,93241
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\$ 1.539.368.723,45**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 110/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 31/03/2026**Valor (R\$):** 136.379,71
Quantidade de Cotas: 39116.450536
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA

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:** 3,48651**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 799.131.185,97097**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.786.175.072,13**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-****Certificação:** APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)**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:** 111/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 31/03/2026**Valor (R\$):** 21.200,11
Quantidade de Cotas: 6901.430184
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

FUNDO DE RESGATE E APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS TRANSFERIDOS AO RPPS COM LIQUIDEZ E RENTABILIDADE DIÁRIA.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,07184
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 457.952.001,45971
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\$ 1.406.756.650,02**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS**CPF:** ***.698.578-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

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

Ass: _____