

**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:** 112/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 01/04/2026**Valor (R\$):** 236,93
Quantidade de Cotas: 157.585470
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 1,5035**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 125.181.635.689,82263**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 188.210.784.543,00**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:** 113/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 01/04/2026**Valor (R\$):** 750,00
Quantidade de Cotas: 215.007179
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**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:** 3,48826**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 796.942.579,87368**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.779.939.428,28**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:** 114/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 01/04/2026**Valor (R\$):** 15.193,21
Quantidade de Cotas: 4943.432594
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 3,07341
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 447.938.768,53518
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\$ 1.376.700.834,42**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:** 115/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 02/04/2026**Valor (R\$):** 228,70
Quantidade de Cotas: 152.047933
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 1,50413**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 125.438.741.169,99332**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 188.676.291.543,00**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:** 116/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 02/04/2026**Valor (R\$):** 405,68
Quantidade de Cotas: 131.929270
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 3,07498
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 449.354.040,05098
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\$ 1.381.755.135,43**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:** 117/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 06/04/2026**Valor (R\$):** 101,98
Quantidade de Cotas: 67.771429
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 1,50476**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 125.361.030.496,85919**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 188.638.754.036,00**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:** 118/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 06/04/2026**Valor (R\$):** 25.075,47
Quantidade de Cotas: 7181.291836
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**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:** 3,49178**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 795.108.326,1617**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.776.341.003,17**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:** 119/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 06/04/2026**Valor (R\$):** 66.701,23
Quantidade de Cotas: 21680.577843
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 3,07654
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 440.163.568,87585
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\$ 1.354.182.146,68**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:** 120/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 07/04/2026**Valor (R\$):** 28.405,34
Quantidade de Cotas: 8130.824669
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**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:** 3,49354**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 793.804.265,57742**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.773.184.882,93**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:** 121/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 07/04/2026**Valor (R\$):** 265.832,81
Quantidade de Cotas: 86362.348974
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 3,07811
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 477.419.652,02348
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\$ 1.469.550.205,09**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:** 122/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 08/04/2026**Valor (R\$):** 26,80
Quantidade de Cotas: 17.795158
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 1,50603**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 125.988.968.295,31197**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 189.742.866.572,00**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:** 123/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 08/04/2026**Valor (R\$):** 114.074,02
Quantidade de Cotas: 37041.276822
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 3,07965
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 489.282.074,55013
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\$ 1.506.815.583,76**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:** 124/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 09/04/2026**Valor (R\$):** 49,98
Quantidade de Cotas: 33.172633
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 1,50666**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 125.673.685.859,50958**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 189.347.973.492,00**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:** 125/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 09/04/2026**Valor (R\$):** 10.450,00
Quantidade de Cotas: 2988.246954
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**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:** 3,49703**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 788.719.380,57979**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.758.178.174,07**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:** 126/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 09/04/2026**Valor (R\$):** 273,56
Quantidade de Cotas: 88.783159
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 3,08122
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 476.240.491,10822
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\$ 1.467.399.344,81**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:** 127/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 10/04/2026**Valor (R\$):** 389,34
Quantidade de Cotas: 126.295179
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 3,08278
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 476.406.374,91899
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\$ 1.468.655.091,66**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:** 128/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 13/04/2026**Valor (R\$):** 45,98
Quantidade de Cotas: 30.492304
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 1,50792**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 128.119.027.339,87155**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 193.193.430.632,00**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:** 129/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 13/04/2026**Valor (R\$):** 11.261,12
Quantidade de Cotas: 3216.977367
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**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:** 3,50053**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 781.681.038,0859**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.736.296.519,57**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:** 130/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 13/04/2026**Valor (R\$):** 392,71
Quantidade de Cotas: 127.324166
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 3,08433
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 451.996.201,26822
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\$ 1.394.106.347,45**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:** 131/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 14/04/2026**Valor (R\$):** 415,11
Quantidade de Cotas: 275.170013
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 1,50856**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 130.307.258.722,23929**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 196.576.093.438,00**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:** 132/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 14/04/2026**Valor (R\$):** 456,00
Quantidade de Cotas: 130.200827
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**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:** 3,50228**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 778.751.946,80966**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.727.408.848,68**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:** 133/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 14/04/2026**Valor (R\$):** 37.386,88
Quantidade de Cotas: 12115.389352
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 3,0859
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 468.025.216,56891
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\$ 1.444.279.015,81**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:** 134/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 15/04/2026**Valor (R\$):** 188,40
Quantidade de Cotas: 124.835119
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 1,50919**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 130.652.326.209,38246**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 197.179.274.734,00**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:** 135/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 15/04/2026**Valor (R\$):** 31.151,49
Quantidade de Cotas: 8890.238918
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**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:** 3,50401**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 776.871.763,32621**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.722.166.770,79**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:** 136/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 15/04/2026**Valor (R\$):** 6.231.192,77
Quantidade de Cotas: 2018225.580825
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 3,08746
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 480.740.289,64253
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\$ 1.484.266.895,40**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:** 137/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 16/04/2026**Valor (R\$):** 393,35
Quantidade de Cotas: 260.526003
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 1,50983**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 130.060.307.477,84239**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 196.368.966.395,00**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:** 138/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 16/04/2026**Valor (R\$):** 28.606,85
Quantidade de Cotas: 8160.018331
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**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:** 3,50573**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 775.061.757,54579**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.717.160.003,65**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:** 139/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 16/04/2026**Valor (R\$):** 5.000.000,00
Quantidade de Cotas: 1618630.567320
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 3,08903
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 484.857.466,90791
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\$ 1.497.739.745,86**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:** 140/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...
CNPJ: 23.215.097/0001-55**DATA:** 16/04/2026**Valor (R\$):** 3.000.000,00
Quantidade de Cotas: 1257730.852306
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 2,38525
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 1.581.584.802,13378
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:** Não possui
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R\$ 3.772.471.986,12**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:** 141/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF
CNPJ: 10.740.670/0001-06**DATA:** 16/04/2026**Valor (R\$):** 2.000.000,00
Quantidade de Cotas: 454064.043463
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 4,40467
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 2.495.977.203,41956
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:** Não possui
Data de inicio do fundo: 25/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 10.993.943.428,70**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:** 142/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 23/04/2026**Valor (R\$):** 5.521,60
Quantidade de Cotas: 1571.866222
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**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:** 3,51277**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 763.978.249,44691**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.683.677.684,22**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:** 143/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 23/04/2026**Valor (R\$):** 1.075,60
Quantidade de Cotas: 347.495487
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 3,09529
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 534.859.819,35792
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\$ 1.655.547.319,98**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:** 144/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 24/04/2026**Valor (R\$):** 1.446,51
Quantidade de Cotas: 411.580886
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**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:** 3,51452**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 752.445.876,27628**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.644.487.443,77**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:** 145/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 24/04/2026**Valor (R\$):** 531,83
Quantidade de Cotas: 171.731292
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 3,09687
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 537.036.229,20927
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\$ 1.663.132.998,26**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:** 146/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 28/04/2026**Valor (R\$):** 438,28
Quantidade de Cotas: 289.425125
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 1,51431**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 129.337.874.354,20178**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 195.857.921.962,00**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:** 147/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 28/04/2026**Valor (R\$):** 2.347,09
Quantidade de Cotas: 757.114083
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 3,10005
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 574.823.097,45204
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\$ 1.781.979.193,61**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:** 148/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 29/04/2026**Valor (R\$):** 8,99
Quantidade de Cotas: 5.934223
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 1,51494**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 125.469.141.113,4512**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 190.078.409.344,00**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:** 149/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 29/04/2026**Valor (R\$):** 8.133,60
Quantidade de Cotas: 2310.791069
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**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:** 3,51983**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 728.528.270,16896**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.564.298.269,32**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:** 150/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 29/04/2026**Valor (R\$):** 1.577.171,62
Quantidade de Cotas: 508499.798653
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 3,10162
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 515.376.515,44662
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\$ 1.598.500.561,71**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:** 151/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 30/04/2026**Valor (R\$):** 101.699,22
Quantidade de Cotas: 28878.766395
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**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:** 3,52159**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 725.530.758,84814**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.555.022.996,88**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:** 152/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 30/04/2026**Valor (R\$):** 21.850,74
Quantidade de Cotas: 7041.364116
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**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:** 3,1032
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 456.291.748,12943
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\$ 1.415.963.183,92**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: _____