

**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: 153/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 04/05/2026

Valor (R\$): 15,70
Quantidade de Cotas: 10.354810
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: 1,5162
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Qtde de Cotas: 124.769.470.745,82999
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R\$ 189.175.921.214,00

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:** 154/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 04/05/2026**Valor (R\$):** 10.893,79
Quantidade de Cotas: 3091.875813
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:** 3,52336**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 724.686.278,14962**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.553.330.278,29**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: 155/2026**CC:** 575270279-4

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

DATA: 04/05/2026

Valor (R\$): 918.823,18
Quantidade de Cotas: 295940.734757
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:** 3,10475
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 458.061.607,2932
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\$ 1.422.168.607,49

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:** 156/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF
CNPJ: 10.740.670/0001-06**DATA:** 04/05/2026**Valor (R\$):** 1.000.000,00
Quantidade de Cotas: 225997.995850
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 4,42482**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Qtde de Cotas:** 2.402.728.499,04787**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\$ 10.631.636.311,70**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: 157/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 05/05/2026

Valor (R\$): 256,59
Quantidade de Cotas: 169.162289
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: 1,51683

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 124.355.507.490,77498

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 188.625.845.331,00

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: 158/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 05/05/2026

Valor (R\$): 419,91
Quantidade de Cotas: 135.180292
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:** 3,1063
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 462.951.170,46476
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\$ 1.438.063.369,01

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: 159/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 06/05/2026

Valor (R\$): 22.136,14
Quantidade de Cotas: 6276.500987
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: 3,52683

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 723.340.408,84973

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 2.551.097.274,01

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: 160/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 06/05/2026

Valor (R\$): 53.778,93
Quantidade de Cotas: 17304.200905
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:** 3,10785
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 445.813.191,87452
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\$ 1.385.522.311,62

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:** 161/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 07/05/2026**Valor (R\$):** 641,52
Quantidade de Cotas: 422.586331
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:** 1,51808**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 124.972.172.496,4283**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 189.717.797.739,00**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:** 162/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 07/05/2026**Valor (R\$):** 34.863,72
Quantidade de Cotas: 9880.424966
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:** 3,52856**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 722.821.783,46183**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.550.523.520,59**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: 163/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 07/05/2026

Valor (R\$): 279.223,71
Quantidade de Cotas: 89799.665981
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:** 3,10941
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 447.466.795,03841
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\$ 1.391.356.384,76

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: 164/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 08/05/2026

Valor (R\$): 113.622,66
Quantidade de Cotas: 36524.470372
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:** 3,11086
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 485.038.163,01195
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\$ 1.508.887.759,94

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: 165/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 11/05/2026

Valor (R\$): 112,11
Quantidade de Cotas: 73.788802
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: 1,51934

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 129.113.503.108,24057

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 196.166.822.409,00

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: 166/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 11/05/2026

Valor (R\$): 2.197,73
Quantidade de Cotas: 622.224712
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: 3,53205

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 706.325.320,1084

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 2.494.777.717,16

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: 167/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 11/05/2026

Valor (R\$): 509,53
Quantidade de Cotas: 163.708573
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:** 3,11242
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 477.537.708,61333
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\$ 1.486.298.392,58

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: 168/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 12/05/2026

Valor (R\$): 294,98
Quantidade de Cotas: 194.069841
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: 1,51997
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Qtde de Cotas: 131.242.343.170,59636
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R\$ 199.484.197.431,00

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:** 169/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 12/05/2026**Valor (R\$):** 400,00
Quantidade de Cotas: 113.192170
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:** 3,53381**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 706.023.404,89437**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.494.954.927,98**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: 170/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 13/05/2026

Valor (R\$): 843,50
Quantidade de Cotas: 554.716778
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: 1,5206

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 131.799.445.619,80028

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 200.413.682.661,00

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: 171/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 14/05/2026

Valor (R\$): 768,22
Quantidade de Cotas: 505.000919
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: 1,52122

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 131.962.322.640,17783

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 200.744.378.320,00

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: 172/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 15/05/2026

Valor (R\$): 196,50
Quantidade de Cotas: 129.118757
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: 1,52185

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 131.342.400.216,03111

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 199.884.062.869,00

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: 173/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 15/05/2026

Valor (R\$): 29.945,69
Quantidade de Cotas: 8461.476200
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: 3,53906

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 701.634.058,1104

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 2.483.126.525,58

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: 174/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 15/05/2026

Valor (R\$): 6.334.391,03
Quantidade de Cotas: 2031209.896583
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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,11853
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 527.762.120,90885
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\$ 1.645.842.534,68

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: 175/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 18/05/2026

Valor (R\$): 85,80
Quantidade de Cotas: 56.355314
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: 1,52248

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 131.817.668.895,07817

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 200.690.142.197,00

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:** 176/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 18/05/2026**Valor (R\$):** 6.997,53
Quantidade de Cotas: 1976.256190
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:** 3,5408**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 697.343.174,71126**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.469.153.447,32**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: 177/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 18/05/2026

Valor (R\$): 5.921.035,30
Quantidade de Cotas: 1897722.714269
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:** 3,12007
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 606.095.138,88132
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\$ 1.891.061.684,35

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: 178/2026
CC: 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...
CNPJ: 23.215.097/0001-55

DATA: 18/05/2026

Valor (R\$): 5.000.000,00
Quantidade de Cotas: 2093972.458399
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA EM ATIVOS ADEQUADOS A RESOLUÇÃO 5272/2025 PARA RPPS PRÓ GESTÃO NÍVEL I

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 2,38781
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 1.572.233.367,16216
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,40%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** IMA Geral ex-C
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 14/05/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 3.754.188.267,51

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: 179/2026
CC: 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP
CNPJ: 45.163.710/0001-70

DATA: 18/05/2026

Valor (R\$): 3.000.000,00
Quantidade de Cotas: 2089523.546841
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA EM ATIVOS ADEQUADOS A RESOLUÇÃO 5272/2025 PARA RPPS PRÓ GESTÃO NÍVEL I

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 1,43573
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 119.463.085,68997
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** IDKA PRÉ 2A
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de início do fundo: 16/05/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 171.517.213,87

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:** 180/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF
CNPJ: 11.061.217/0001-28**DATA:** 18/05/2026**Valor (R\$):** 5.000.000,00
Quantidade de Cotas: 1059517.101771
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA EM ATIVOS ADEQUADOS A RESOLUÇÃO 5272/2025 PARA RPPS PRÓ GESTÃO NÍVEL I

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 4,71913
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 108.684.314,95968
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:** IMA Geral
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de início do fundo: 24/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 512.895.519,94

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:** 181/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF
CNPJ: 11.060.913/0001-10**DATA:** 18/05/2026**Valor (R\$):** 5.000.000,00
Quantidade de Cotas: 969836.532113
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA EM ATIVOS ADEQUADOS A RESOLUÇÃO 5272/2025 PARA RPPS PRÓ GESTÃO NÍVEL I

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 5,15551
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 1.054.067.502,44399
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:** IMA-B 5
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de início do fundo: 24/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 5.434.253.441,39

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: 182/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 18/05/2026

Valor (R\$): 2.000.000,00
Quantidade de Cotas: 449591.871739
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA EM ATIVOS ADEQUADOS A RESOLUÇÃO 5272/2025 PARA RPPS PRÓ GESTÃO NÍVEL I

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 4,44848
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 2.474.546.765,82715
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\$ 11.007.969.322,30

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: 183/2026
CC: 45000252-0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
LF SANTANDER IPCA
CNPJ:

DATA: 18/05/2026

Valor (R\$): 13.565.284,28
Quantidade de Cotas: -
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

VENCIMENTO E PAGAMENTO DO ATIVO NESTA DATA

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

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: 184/2026**CC:** 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF
CNPJ: 45.443.514/0001-50

DATA: 18/05/2026

Valor (R\$): 341.525,75
Quantidade de Cotas: 301853.159113
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS DE FUNDO VERTICE FINAL IMPAR.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 1,13143
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 450.284.149,93556
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:** IPCA
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 04/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 509.465.040,79

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: 185/2026
CC: 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF
CNPJ: 45.443.514/0001-50

DATA: 18/05/2026

Valor (R\$): 171.463,24
Quantidade de Cotas: 151545.588190
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS DE FUNDO VERTICE FINAL IMPAR.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 1,13143
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 450.284.149,93556
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:** IPCA
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 04/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 509.465.040,79

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:** 186/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 19/05/2026**Valor (R\$):** 3.218,00
Quantidade de Cotas: 908.387108
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:** 3,54254**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 696.165.370,56147**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.466.195.461,67**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: 187/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 20/05/2026

Valor (R\$): 396,21
Quantidade de Cotas: 260.024226
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: 1,52374

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 132.083.578.544,47125

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 201.261.380.672,00

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:** 188/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 20/05/2026**Valor (R\$):** 815,00
Quantidade de Cotas: 229.945823
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:** 3,54431**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 695.403.585,83988**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.464.728.066,20**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: 189/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 21/05/2026

Valor (R\$): 27,81
Quantidade de Cotas: 18.243572
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: 1,52437

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 132.410.139.211,48619

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 201.842.383.277,00

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: 190/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 22/05/2026

Valor (R\$): 181,71
Quantidade de Cotas: 119.153953
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: 1,525

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 131.617.417.291,44662

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 200.716.805.783,00

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:** 191/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 22/05/2026**Valor (R\$):** 2.830,35
Quantidade de Cotas: 797.760496
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:** 3,54787**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 683.206.705,96602**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.423.928.120,88**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:** 192/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 25/05/2026**Valor (R\$):** 3.265,41
Quantidade de Cotas: 919.924274
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:** 3,54965**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 658.212.802,59036**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.336.425.647,36**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: 193/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 26/05/2026

Valor (R\$): 1.004.815,86
Quantidade de Cotas: 321089.187122
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:** 3,1294
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 594.093.773,99743
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\$ 1.859.155.868,16

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: 194/2026**CC:** 575270279-4

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

DATA: 26/05/2026

Valor (R\$): 1.000.000,00
Quantidade de Cotas: 224017.347903
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

REGATE PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 4,46394**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Qtde de Cotas:** 2.500.127.046,93612**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\$ 11.160.417.129,90**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: 195/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 27/05/2026

Valor (R\$): 1.566.226,56
Quantidade de Cotas: 500240.201932
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:** 3,13095
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 698.914.216,48197
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\$ 2.188.264.767,18

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: 196/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 28/05/2026

Valor (R\$): 233,00
Quantidade de Cotas: 152.534574
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: 1,52752

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 127.691.795.382,40515

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 195.052.095.492,00

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: 197/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 28/05/2026

Valor (R\$): 280,00
Quantidade de Cotas: 89.387501
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:** 3,13243
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 558.065.142,33204
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\$ 1.748.099.435,73

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: 198/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 29/05/2026

Valor (R\$): 252,46
Quantidade de Cotas: 165.206212
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: 1,52815

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 129.964.785.760,54321

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 198.605.786.913,00

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:** 199/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 29/05/2026**Valor (R\$):** 107.653,40
Quantidade de Cotas: 30267.231913
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:** 3,55676**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 640.226.204,73451**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.277.133.498,93**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: 200/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 29/05/2026

Valor (R\$): 103.595,08
Quantidade de Cotas: 33055.247642
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:** 3,134
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 492.405.896,47154
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.543.199.094,73

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: _____