

**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: 201/2026**CC:** 575270279-4

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

DATA: 01/06/2026

Valor (R\$): 2.260,31
Quantidade de Cotas: 720.860960
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:** 3,13557
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 484.865.397,44608
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\$ 1.520.329.394,27

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: 202/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 01/06/2026

Valor (R\$): 1.381,63
Quantidade de Cotas: 903.746075
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: 1,52878

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 128.960.944.841,94955

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 197.153.066.719,00

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:** 203/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 01/06/2026**Valor (R\$):** 1.200,00
Quantidade de Cotas: 337.219225
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:** 3,55852**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 638.948.360,70223**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.273.707.948,12**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: 204/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 02/06/2026

Valor (R\$): 679,71
Quantidade de Cotas: 216.665429
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:** 3,13714
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 455.199.767,37418
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\$ 1.428.025.853,42

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: 205/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 02/06/2026

Valor (R\$): 178,03
Quantidade de Cotas: 116.404013
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: 1,52941

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 128.386.285.862,29678

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 196.355.863.504,00

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:** 206/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 02/06/2026**Valor (R\$):** 456,00
Quantidade de Cotas: 128.080289
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:** 3,56027**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 637.796.523,67759**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.270.725.778,20**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: 207/2026**CC:** 575270279-4

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

DATA: 03/06/2026

Valor (R\$): 338.232,85
Quantidade de Cotas: 107761.602363
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:** 3,13871
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 466.133.781,77177
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\$ 1.463.060.626,72

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: 208/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 03/06/2026

Valor (R\$): 30.771,30
Quantidade de Cotas: 8638.700618
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: 3,56203

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 636.446.964,22066

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 2.267.042.386,95

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: 209/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 05/06/2026

Valor (R\$): 62,00
Quantidade de Cotas: 40.504965
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: 1,53068

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 128.338.336.428,3852

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 196.444.483.577,00

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:** 210/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 08/06/2026**Valor (R\$):** 115.740,07
Quantidade de Cotas: 36838.261225
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:** 3,14184
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 475.431.033,39313
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\$ 1.493.730.139,68**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:** 211/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 08/06/2026**Valor (R\$):** 32.189,43
Quantidade de Cotas: 9027.902628
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:** 3,56555**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 634.823.878,40017**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.263.495.701,94**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: 212/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 09/06/2026

Valor (R\$): 1.625,25
Quantidade de Cotas: 517.034049
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:** 3,14341
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 475.665.449,15235
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\$ 1.495.211.529,52

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: 213/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 09/06/2026

Valor (R\$): 160,80
Quantidade de Cotas: 104.964835
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: 1,53194

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 128.616.002.776,16322

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 197.032.208.937,00

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:** 214/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 09/06/2026**Valor (R\$):** 1.638,52
Quantidade de Cotas: 459.316169
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:** 3,5673**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 632.268.020,43616**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.255.491.676,92**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: _____

**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: 215/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 10/06/2026

Valor (R\$): 315,78
Quantidade de Cotas: 100.407474
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:** 3,14499
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 481.071.557,19026
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\$ 1.512.962.831,29

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: 216/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 11/06/2026

Valor (R\$): 13.331,56
Quantidade de Cotas: 4236.866852
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:** 3,14656
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 498.246.126,44408
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\$ 1.567.761.829,87

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: 217/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 11/06/2026

Valor (R\$): 589,25
Quantidade de Cotas: 384.324679
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: 1,53321

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 132.838.681.971,68483

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 203.669.443.087,00

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:** 218/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 11/06/2026**Valor (R\$):** 8.971,36
Quantidade de Cotas: 2512.407348
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:** 3,57082**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 584.342.675,29275**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.086.583.813,12**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: 219/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 12/06/2026

Valor (R\$): 262,43
Quantidade de Cotas: 83.360519
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:** 3,14813
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 489.652.556,70901
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\$ 1.541.491.372,31

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:** 220/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 12/06/2026**Valor (R\$):** 11.013,27
Quantidade de Cotas: 3082.723027
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:** 3,57258**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 583.407.497,36271**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.084.269.080,65**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: 221/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 15/06/2026

Valor (R\$): 6.356.096,52
Quantidade de Cotas: 2017997.406106
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:** 3,14971
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 517.352.124,86249
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\$ 1.629.506.574,44

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:** 222/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 15/06/2026**Valor (R\$):** 495,97
Quantidade de Cotas: 323.216654
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:** 1,53448**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 131.672.848.970,06805**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 202.049.560.804,00**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: 223/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 15/06/2026

Valor (R\$): 35.502,36
Quantidade de Cotas: 9932.565602
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: 3,57434

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 582.744.546,63684

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 2.082.926.759,38

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: 224/2026**CC:** 575270279-4

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

DATA: 16/06/2026

Valor (R\$): 2.323,25
Quantidade de Cotas: 737.242445
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:** 3,15127
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 511.339.368,90524
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\$ 1.611.368.413,05

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:** 225/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 16/06/2026**Valor (R\$):** 95,15
Quantidade de Cotas: 26.607387
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:** 3,57607**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 582.535.644,66169**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 2.083.190.934,12**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: 226/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 17/06/2026

Valor (R\$): 607,44
Quantidade de Cotas: 192.663903
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:** 3,15285
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 518.873.529,35822
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\$ 1.635.929.369,29

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: 227/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 17/06/2026

Valor (R\$): 56,20
Quantidade de Cotas: 36.594544
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: 1,53575

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 134.673.493.494,5072

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 206.824.557.445,00

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: 228/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 18/06/2026

Valor (R\$): 42,99
Quantidade de Cotas: 27.981226
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: 1,53639

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 133.332.255.112,14183

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 204.849.981.968,00

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: 229/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 22/06/2026

Valor (R\$): 38,98
Quantidade de Cotas: 25.350718
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: 1,53763

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 134.227.022.843,88617

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 206.391.369.754,00

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: 230/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 23/06/2026

Valor (R\$): 229,52
Quantidade de Cotas: 149.208297
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: 1,53825

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 135.476.362.865,49588

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 208.396.820.948,00

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:** 231/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 25/06/2026**Valor (R\$):** 43.030,07
Quantidade de Cotas: 11991.777227
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:** 3,5883**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 539.755.971,91067**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 1.936.805.263,70**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:** 232/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 26/06/2026**Valor (R\$):** 53,92
Quantidade de Cotas: 35.010309
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:** 1,54012**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 131.324.523.592,98703**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 202.255.237.544,00**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: 233/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 29/06/2026

Valor (R\$): 5.587.778,33
Quantidade de Cotas: 1765384.804704
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:** 3,16519
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 523.442.151,56436
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\$ 1.656.793.863,71

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: 234/2026**CC:** 575270279-4

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

DATA: 29/06/2026

Valor (R\$): 2.000.000,00
Quantidade de Cotas: 442770.868953
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 4,51701**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 2.437.786.574,01391

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\$ 11.011.503.894,90**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:** 235/2026**CC:** 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF
CNPJ: 11.060.913/0001-10**DATA:** 29/06/2026**Valor (R\$):** 2.000.000,00
Quantidade de Cotas: 385727.689752
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 5,18501
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 1.073.727.327,78464
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 inicio do fundo: 24/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 5.567.281.563,20

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: 236/2026
CC: 21550-3

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
QLZ MOS FIA
CNPJ: 29.045.353/0001-90

DATA: 29/06/2026

Valor (R\$): 1.458.276,78
Quantidade de Cotas: 8966.535049
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE TOTAL DO ATIVO CONFORME ATA EXTRAORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DEVIDO A CISÃO DO FUNDO APROVADA EM AGC.

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestão: MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ Gestão: 02.328.724/0001-94

Distribuidor: QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

CNPJ Distribuidor: 07.250.864/0001-00

Data de inicio do fundo: 25/06/2025

Valor da cota no dia da Op: 162,63549

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Qtde de Cotas: 446.303,04439

Taxa de administração: 2,00%

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 20% do que excede 100% do Ibovespa

Disp. recursos resgatados: D+17

PL na data da op: R\$ 72.584.712,26

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: 237/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 29/06/2026

Valor (R\$): 1.200,00
Quantidade de Cotas: 334.096627
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: 3,59178

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 532.739.179,11934

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 1.913.479.406,79

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: 238/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 30/06/2026

Valor (R\$): 19.069,83
Quantidade de Cotas: 6021.946353
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:** 3,16672
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 493.026.289,39957
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\$ 1.561.277.197,22

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: 239/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 30/06/2026

Valor (R\$): 100.665,51
Quantidade de Cotas: 28013.141891
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: 3,59351

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 530.659.433,68586

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 1.906.930.066,45

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: _____