

**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: 240/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 01/07/2026

Valor (R\$): 1.460.364,84
Quantidade de Cotas: 460942.758583
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS TRANSFERIDOS AO RPPS, DO RESGATE TOTAL DO FUNDO QLZ MOS FIA.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,16821
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 481.519.408,19636
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 início do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.525.556.048,80

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: 241/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 02/07/2026

Valor (R\$): 6.402.797,94
Quantidade de Cotas: 1780017.823737
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE TOTAL PARA READEQUAÇÃO DE ATIVOS A RESOLUÇÃO Nº5272/2025

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: 3,59704

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 528.042.997,20563

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 1.899.392.562,06

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:** 242/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDE...
CNPJ: 13.077.418/0001-49**DATA:** 02/07/2026**Valor (R\$):** 7.275.488,37
Quantidade de Cotas: 1748200.873758
Operação: RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso V**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA READEQUAÇÃO DE ATIVOS A RESOLUÇÃO Nº5272/2025

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:** 09/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 4,1617**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 4.759.390.010,84579**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 19.807.155.568,90**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:** 243/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF C...
CNPJ: 63.197.387/0001-38**DATA:** 02/07/2026**Valor (R\$):** 13.431.650,35
Quantidade de Cotas: 12777150.597919
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO PARA READEQUAÇÃO DE ATIVOS A RESOLUÇÃO Nº5272/2025

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:** 13/10/2025**Valor da cota no dia da Op:** 1,05122**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 3.239.370.484,80372**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 3.405.304.756,53**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: 244/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF C...
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 02/07/2026

Valor (R\$): 222.121,37
Quantidade de Cotas: 211297.801949
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO PARA READEQUAÇÃO DE ATIVOS A RESOLUÇÃO Nº5272/2025

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: 13/10/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,05122

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 3.239.370.484,80372

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 3.405.304.756,53

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: 245/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 02/07/2026

Valor (R\$): 53,58
Quantidade de Cotas: 34.733197
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: 1,54262

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 133.598.614.904,55338

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 206.091.419.045,00

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: 246/2026
CC: 2015-0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDE...
CNPJ: 13.077.418/0001-49

DATA: 02/07/2026

Valor (R\$): 38.623.611,06
Quantidade de Cotas: 9280728.271271
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE PARA READEQUAÇÃO DE ATIVOS A RESOLUÇÃO Nº5272/2025

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: 09/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,1617

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 4.759.390.010,84579

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 19.807.155.568,90

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: 247/2026
CC: 2015-0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMIT...
CNPJ: 63.197.167/0001-04

DATA: 02/07/2026

Valor (R\$): 37.444.217,14
Quantidade de Cotas: 35455988.813199
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO PARA READEQUAÇÃO DE ATIVOS A RESOLUÇÃO Nº5272/2025

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: 13/10/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,05608

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 2.530.464.579,74833

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 2.672.362.790,06

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: 248/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 02/07/2026

Valor (R\$): 1.656,32
Quantidade de Cotas: 522.535181
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:** 3,16978
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 471.599.396,92918
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\$ 1.494.864.921,60

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:** 249/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF C...
CNPJ: 63.197.387/0001-38**DATA:** 03/07/2026**Valor (R\$):** 48.443,04
Quantidade de Cotas: 46060.138495
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:** 13/10/2025**Valor da cota no dia da Op:** 1,05173**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 3.276.980.931,91234**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 3.446.514.134,60**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: 250/2026
CC: 2015-0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMIT...
CNPJ: 63.197.167/0001-04

DATA: 03/07/2026

Valor (R\$): 1.179.393,92
Quantidade de Cotas: 1116183.409868
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO PARA READEQUAÇÃO DE ATIVOS A RESOLUÇÃO Nº5272/2025

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: 13/10/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,05663

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 2.537.012.617,07807

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 2.680.686.013,69

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

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

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

Nº / ANO: 251/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 03/07/2026

Valor (R\$): 411.385,36
Quantidade de Cotas: 129719.604597
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:** 3,17134
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 465.141.577,95924
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.475.123.487,27

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: 252/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF C...
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 06/07/2026

Valor (R\$): 13.441,99
Quantidade de Cotas: 12774.615715
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: 13/10/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,05224

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 3.551.818.710,50565

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 3.737.373.604,98

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: 253/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 06/07/2026

Valor (R\$): 1.173,80
Quantidade de Cotas: 369.944543
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:** 3,17291
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 476.111.644,09431
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\$ 1.510.658.444,44

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: 254/2026**CC:** 575270279-4

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

DATA: 07/07/2026

Valor (R\$): 113.626,96
Quantidade de Cotas: 35794.467539
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:** 3,17443
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 481.772.446,68331
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\$ 1.529.351.944,38

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:** 255/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF C...
CNPJ: 63.197.387/0001-38**DATA:** 08/07/2026**Valor (R\$):** 30.425,01
Quantidade de Cotas: 28886.805653
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:** 13/10/2025**Valor da cota no dia da Op:** 1,05325**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 3.671.547.612,44458**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 3.867.055.228,09**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

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

Ass: _____

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

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

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

Ass: _____

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

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

Nº / ANO: 256/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 08/07/2026

Valor (R\$): 735,45
Quantidade de Cotas: 231.565591
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:** 3,17599
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 488.407.812,56238
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\$ 1.551.178.328,62

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: 257/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 09/07/2026

Valor (R\$): 21,98
Quantidade de Cotas: 14.219734
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: 1,54574

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 133.886.244.753,08652

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 206.953.221.140,00

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: 258/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 09/07/2026

Valor (R\$): 190,80
Quantidade de Cotas: 60.046205
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:** 3,17755
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 497.714.872,64571
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\$ 1.581.515.386,72

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: 259/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF C...
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 13/07/2026

Valor (R\$): 19.802,52
Quantidade de Cotas: 18774.296768
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: 13/10/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,05477

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 3.658.028.242,96643

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 3.858.369.681,54

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: 260/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 13/07/2026

Valor (R\$): 680,57
Quantidade de Cotas: 213.970507
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:** 3,18067
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 501.509.901,50509
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\$ 1.595.138.501,44

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: 261/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 14/07/2026

Valor (R\$): 450,00
Quantidade de Cotas: 290.768600
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: 1,54762

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 138.023.265.430,1745

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 213.607.897.991,00

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: 262/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF C...
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 15/07/2026

Valor (R\$): 42.711,89
Quantidade de Cotas: 40455.357708
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: 13/10/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,05578

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 3.697.297.908,38764

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 3.903.527.011,23

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: 263/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 15/07/2026

Valor (R\$): 9,75
Quantidade de Cotas: 6.297438
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: 1,54825

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 138.041.330.322,4534

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 213.722.296.828,00

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:** 264/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55**DATA:** 15/07/2026**Valor (R\$):** 6.549.885,59
Quantidade de Cotas: 2057249.572603
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:** 3,18381
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 538.508.732,01485
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.714.507.870,55**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: 265/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 16/07/2026

Valor (R\$): 280,18
Quantidade de Cotas: 87.958412
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:** 3,18537
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 539.024.419,87098
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.716.991.677,30

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: 266/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF C...
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 17/07/2026

Valor (R\$): 44,02
Quantidade de Cotas: 41.654368
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: 13/10/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,05679

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 3.529.014.643,21443

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 3.729.434.234,62

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: 267/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 17/07/2026

Valor (R\$): 31,97
Quantidade de Cotas: 20.632400
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: 1,5495

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 135.940.889.441,20993

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 210.641.038.683,00

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: 268/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 17/07/2026

Valor (R\$): 4.998.466,41
Quantidade de Cotas: 1568421.382762
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:** 3,18694
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 538.626.342,41425
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.716.570.374,32

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:** 269/2026
CC: 575270279-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87**DATA:** 17/07/2026**Valor (R\$):** 5.000.000,00
Quantidade de Cotas: 1110829.454132
Operação: APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**
5.272, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO PARA READEQUAÇÃO DE ATIVOS A RESOLUÇÃO Nº5272/2025

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 4,50114
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 3.173.763.135,72492
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,10%
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: 19/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 14.285.555.374,50

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: 270/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 20/07/2026

Valor (R\$): 197,00
Quantidade de Cotas: 127.085809
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: 1,55013

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 135.790.244.592,97267

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 210.493.039.978,00

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: 271/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 20/07/2026

Valor (R\$): 195,76
Quantidade de Cotas: 61.395332
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:** 3,18852
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 573.752.137,58689
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\$ 1.829.417.870,73

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: 272/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF C...
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 21/07/2026

Valor (R\$): 456,00
Quantidade de Cotas: 431.079884
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: 13/10/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,05781

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 3.624.499.731,25053

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 3.834.026.910,30

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: 273/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 21/07/2026

Valor (R\$): 226,90
Quantidade de Cotas: 146.315375
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: 1,55076

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 137.178.412.200,05586

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 212.730.765.010,00

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: 274/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 21/07/2026

Valor (R\$): 2.878,92
Quantidade de Cotas: 902.457863
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:** 3,19009
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 577.049.373,37779
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\$ 1.840.838.281,42

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: 275/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 22/07/2026

Valor (R\$): 770,45
Quantidade de Cotas: 496.620000
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: 1,55139

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 136.896.641.285,5526

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 212.379.721.381,00

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: 276/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 23/07/2026

Valor (R\$): 35,80
Quantidade de Cotas: 23.066787
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: 1,55201

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 137.472.231.331,11545

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 213.358.964.422,00

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: 277/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF C...
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 24/07/2026

Valor (R\$): 13.258,83
Quantidade de Cotas: 12516.244990
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: 13/10/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,05933

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 3.765.885.442,75077

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 3.989.314.281,24

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: 278/2026**CC:** 575270279-4

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

DATA: 24/07/2026

Valor (R\$): 6.885,99
Quantidade de Cotas: 2155.369636
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:** 3,19481
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 576.295.711,91624
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\$ 1.841.153.574,50

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: 279/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 27/07/2026

Valor (R\$): 31,90
Quantidade de Cotas: 20.537325
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: 1,55327

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 134.833.816.480,77773

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 209.433.248.371,00

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: 280/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 28/07/2026

Valor (R\$): 423,60
Quantidade de Cotas: 132.460644
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:** 3,19793
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 590.257.948,06079
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\$ 1.887.604.190,10

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)

Validade: 01/01/2028

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP
RPPS CGINV II (Intermediário)

Validade: 22/06/2027

Ass: _____

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

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

Nº / ANO: 281/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF C...
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 29/07/2026

Valor (R\$): 95,15
Quantidade de Cotas: 89.692306
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: 13/10/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,06085

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 4.258.130.928,41694

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 4.517.234.256,64

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: 282/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 29/07/2026

Valor (R\$): 249,93
Quantidade de Cotas: 160.775884
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: 1,55452

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 133.373.160.057,813

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 207.331.802.673,00

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: 283/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 29/07/2026

Valor (R\$): 1.635.884,58
Quantidade de Cotas: 511295.578763
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:** 3,19949
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 619.495.788,37746
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\$ 1.982.069.960,46

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: 284/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF C...
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 30/07/2026

Valor (R\$): 1.200,00
Quantidade de Cotas: 1130.631918
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: 13/10/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,06135

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 3.579.177.872,84405

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 3.798.772.507,91

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:** 285/2026
CC: 125985-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA ...
CNPJ: 42.592.315/0001-15**DATA:** 30/07/2026**Valor (R\$):** 133,24
Quantidade de Cotas: 85.676554
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:** 1,55515**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 131.472.264.590,37697**Taxa de administração:** 1,75%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 204.459.256.881,00**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:** 286/2026
CC: 65623-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF C...
CNPJ: 63.197.387/0001-38**DATA:** 31/07/2026**Valor (R\$):** 79.270,53
Quantidade de Cotas: 74652.092521
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:** 13/10/2025**Valor da cota no dia da Op:** 1,06187**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 3.181.169.168,81772**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 3.377.975.854,61**Representante Legal:**

RAFAEL DE JESUS FREITAS

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

Ass: _____

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

Ass: _____

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

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

Ass: _____

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

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

Nº / ANO: 287/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 31/07/2026

Valor (R\$): 39,95
Quantidade de Cotas: 25.678473
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: 1,55578

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 131.106.472.598,05157

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 203.972.546.453,00

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: 288/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 31/07/2026

Valor (R\$): 19.296,82
Quantidade de Cotas: 6025.300440
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:** 3,20263
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 467.144.165,98285
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\$ 1.496.090.854,59

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: _____