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: 335/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 01/09/2026

Valor (R$): 80,00
Quantidade de Cotas: 50.973852
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,56943
Qtde de Cotas: 125.375.800.927,99898
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 196.768.808.671,00

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 336/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 01/09/2026

Valor (R$): 356,96
Quantidade de Cotas: 110.280329
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
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04
Data de inicio do fundo: 29/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,23684
Qtde de Cotas: 559.844.202,18843
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.812.127.227,10

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 337/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 02/09/2026

Valor (R$): 1.116,58
Quantidade de Cotas: 344.792874
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
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04
Data de inicio do fundo: 29/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,23841
Qtde de Cotas: 548.903.082,63505
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.777.572.134,03

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

Validade: 29/12/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 338/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 03/09/2026

Valor (R$): 13.458,76
Quantidade de Cotas: 12531.341657
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: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,07401
Qtde de Cotas: 4.114.265.908,57355
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.418.754.109,08

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 339/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 03/09/2026

Valor (R$): 413,91
Quantidade de Cotas: 263.523953
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,57067
Qtde de Cotas: 123.561.693.131,62518
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 194.075.035.006,00

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 340/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 03/09/2026

Valor (R$): 360.572,36
Quantidade de Cotas: 111289.070674
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
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04
Data de inicio do fundo: 29/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,23996
Qtde de Cotas: 539.906.003,37905
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.749.274.934,52

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 341/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 04/09/2026

Valor (R$): 150,97
Quantidade de Cotas: 46.573700
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
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04
Data de inicio do fundo: 29/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,24153
Qtde de Cotas: 549.122.010,39386
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.779.994.921,23

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 342/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 08/09/2026

Valor (R$): 52.462,48
Quantidade de Cotas: 48801.347247
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,07502
Qtde de Cotas: 4.295.812.750,5885
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.618.089.524,66

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

Validade: 29/12/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 343/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 08/09/2026

Valor (R$): 40.993,27
Quantidade de Cotas: 12640.173242
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
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04
Data de inicio do fundo: 29/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,24309
Qtde de Cotas: 566.131.248,90305
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.836.016.856,53

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 344/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 10/09/2026

Valor (R$): 206,30
Quantidade de Cotas: 131.137809
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,57315
Qtde de Cotas: 128.035.465.476,10385
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 201.419.535.000,00

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 345/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 10/09/2026

Valor (R$): 1.798,87
Quantidade de Cotas: 554.147411
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
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04
Data de inicio do fundo: 29/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,24619
Qtde de Cotas: 589.396.571,44028
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.913.295.613,83

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 346/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 11/09/2026

Valor (R$): 899,91
Quantidade de Cotas: 571.814447
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,57378
Qtde de Cotas: 128.136.502.562,2661
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 201.658.633.609,00

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 347/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 11/09/2026

Valor (R$): 600,76
Quantidade de Cotas: 184.976552
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
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04
Data de inicio do fundo: 29/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,24776
Qtde de Cotas: 592.096.178,88682
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.922.988.062,23

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 348/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 14/09/2026

Valor (R$): 941,58
Quantidade de Cotas: 289.777910
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
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04
Data de inicio do fundo: 29/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,24932
Qtde de Cotas: 604.335.899,24772
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.963.678.306,80

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 349/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 15/09/2026

Valor (R$): 45.518,96
Quantidade de Cotas: 42242.786909
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,07756
Qtde de Cotas: 4.451.972.881,1278
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.797.249.195,05

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 350/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 15/09/2026

Valor (R$): 68,50
Quantidade de Cotas: 43.491177
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,57503
Qtde de Cotas: 128.546.843.452,95465
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 202.465.405.949,00

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 351/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 15/09/2026

Valor (R$): 6.001.198,33
Quantidade de Cotas: 1846019.309813
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
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04
Data de inicio do fundo: 29/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,25089
Qtde de Cotas: 620.432.243,25307
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 2.016.954.493,54

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 352/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 16/09/2026

Valor (R$): 320,80
Quantidade de Cotas: 203.597657
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,57566
Qtde de Cotas: 128.284.201.791,39778
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 202.131.854.488,00

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 353/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 17/09/2026

Valor (R$): 504,10
Quantidade de Cotas: 319.804033
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,57628
Qtde de Cotas: 127.081.269.188,88826
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 200.315.384.562,00

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 354/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 18/09/2026

Valor (R$): 918,87
Quantidade de Cotas: 582.706674
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,5769
Qtde de Cotas: 127.731.359.956,29337
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 201.419.547.794,00

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 355/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 21/09/2026

Valor (R$): 981,65
Quantidade de Cotas: 909.294944
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,07957
Qtde de Cotas: 4.605.720.775,62061
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.972.210.427,00

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 356/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 21/09/2026

Valor (R$): 572,19
Quantidade de Cotas: 362.719937
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,5775
Qtde de Cotas: 127.064.831.193,8218
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 200.444.525.719,00

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 357/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 21/09/2026

Valor (R$): 4.658.085,71
Quantidade de Cotas: 1430124.069730
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
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04
Data de inicio do fundo: 29/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,25712
Qtde de Cotas: 623.193.727,12089
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 2.029.816.752,48

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 358/2026
CC: 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF
CNPJ: 11.061.217/0001-28

DATA: 21/09/2026

Valor (R$): 5.000.000,00
Quantidade de Cotas: 1012624.798412
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

JUSTIFICA-SE O RESGATE DE R$ 5 MILHÕES VISANDO REDUZIR A EXPOSIÇÃO À VOLATILIDADE DOS TÍTULOS PÚBLICOS MARCADOS A MERCADO, ADEQUAR A CARTEIRA AO CENÁRIO ECONÔMICO DE 2026 E PERMITIR REALOCAÇÕES MAIS ALINHADAS À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E À META ATUARIAL, OBSERVANDO A PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, A RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272/2025 E OS PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA, RENTABILIDADE, LIQUIDEZ E SOLVÊNCIA DO RPPS.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04
Data de inicio do fundo: 24/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,93766
Qtde de Cotas: 97.563.631,0457
Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: IMA Geral
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 481.736.331,16

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

Validade: 29/12/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 359/2026
CC: 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP - RE…
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 21/09/2026

Valor (R$): 24.000.000,00
Quantidade de Cotas: 5209138.217537
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

JUSTIFICA-SE A APLICAÇÃO DE R$ 24 MILHÕES NO FUNDO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP – RESP. LIMITADA, VISANDO DIVERSIFICAR A CARTEIRA DO RPPS, AMPLIAR A EXPOSIÇÃO A ATIVOS PÓS-FIXADOS DE BAIXA VOLATILIDADE E BUSCAR RENTABILIDADE ALINHADA AO CDI, COM LIQUIDEZ DIÁRIA, OBSERVADOS O ENQUADRAMENTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272/2025, A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E A COMPATIBILIDADE COM AS NECESSIDADES DE LIQUIDEZ E A META ATUARIAL

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,60729
Qtde de Cotas: 3.732.914.105,43469
Taxa de administração: 0,10%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 17.198.610.363,00

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 360/2026
CC: 575270279-4

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF
CNPJ: 23.215.097/0001-55

DATA: 21/09/2026

Valor (R$): 14.341.914,29
Quantidade de Cotas: 5751745.562142
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

O RESGATE TOTAL DO FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF JUSTIFICA-SE PELO DESEMPENHO DE RENTABILIDADE CONSIDERADO INSATISFATÓRIO EM RELAÇÃO ÀS EXPECTATIVAS DO RPPS, VISANDO REAVALIAR A ALOCAÇÃO DOS RECURSOS E DIRECIONÁ-LOS A ALTERNATIVAS MAIS ALINHADAS À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, À META ATUARIAL E AO CENÁRIO ECONÔMICO VIGENTE, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA, RENTABILIDADE, LIQUIDEZ E ADEQUAÇÃO REGULATÓRIA.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04
Data de inicio do fundo: 14/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 2,49349
Qtde de Cotas: 1.321.968.768,82553
Taxa de administração: 0,40%
Benchmark: IMA Geral ex-C
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 3.296.314.583,41

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 361/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 22/09/2026

Valor (R$): 18.294,00
Quantidade de Cotas: 16937.723887
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,08007
Qtde de Cotas: 4.282.517.911,80504
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.625.437.467,31

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 362/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 22/09/2026

Valor (R$): 2.347,09
Quantidade de Cotas: 720.260327
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
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04
Data de inicio do fundo: 29/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,25867
Qtde de Cotas: 623.623.339,81758
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 2.032.182.045,14

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 363/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 23/09/2026

Valor (R$): 188,53
Quantidade de Cotas: 119.419363
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,57872
Qtde de Cotas: 127.996.896.825,80788
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 202.071.543.062,00

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 364/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 24/09/2026

Valor (R$): 6.600,00
Quantidade de Cotas: 6105.038689
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,08107
Qtde de Cotas: 4.730.691.682,85512
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 5.114.228.868,41

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 365/2026
CC: 30745-9

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM
CNPJ: 35.637.151/0001-30

DATA: 25/09/2026

Valor (R$): 6.293.800,29
Quantidade de Cotas: 3667137.721006
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 10, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

JUSTIFICA-SE A READEQUAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO ATIVO ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM, CONSIDERANDO SUA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO E EXPOSIÇÃO A RENDA VARIÁVEL, VISANDO AO CORRETO ENQUADRAMENTO REGULATÓRIO DA CARTEIRA DO RPPS, À ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272/2025 E À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE.

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20
Distribuidor: GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA
CNPJ Distribuidor: 17.203.539/0001-40
Data de inicio do fundo: 08/04/2024

Valor da cota no dia da Op: 1,71627
CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00
Qtde de Cotas: 350.007.085,41573
Taxa de administração: NaN%
Benchmark: IBOVESPA
Taxa de performance: 20% do que excede 100% do IMAB5
Disp. recursos resgatados: D+32
PL na data da op: R$ 600.706.835,49

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

Validade: 29/12/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 366/2026
CC: 30745-9

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM
CNPJ: 35.637.151/0001-30

DATA: 25/09/2026

Valor (R$): 3.619.750,64
Quantidade de Cotas: 2109079.332192
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 10, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

JUSTIFICA-SE A READEQUAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO ATIVO ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM, CONSIDERANDO SUA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO E EXPOSIÇÃO A RENDA VARIÁVEL, VISANDO AO CORRETO ENQUADRAMENTO REGULATÓRIO DA CARTEIRA DO RPPS, À ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272/2025 E À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE.

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20
Distribuidor: GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA
CNPJ Distribuidor: 17.203.539/0001-40
Data de inicio do fundo: 08/04/2024

Valor da cota no dia da Op: 1,71627
CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00
Qtde de Cotas: 350.007.085,41573
Taxa de administração: NaN%
Benchmark: IBOVESPA
Taxa de performance: 20% do que excede 100% do IMAB5
Disp. recursos resgatados: D+32
PL na data da op: R$ 600.706.835,49

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

Validade: 29/12/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 367/2026
CC: 30745-9

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM
CNPJ: 35.637.151/0001-30

DATA: 25/09/2026

Valor (R$): 6.293.800,29
Quantidade de Cotas: 3667137.721006
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 10, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

JUSTIFICA-SE A READEQUAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO ATIVO ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM, CONSIDERANDO SUA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO E EXPOSIÇÃO A RENDA VARIÁVEL, VISANDO AO CORRETO ENQUADRAMENTO REGULATÓRIO DA CARTEIRA DO RPPS, À ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272/2025 E À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE.

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20
Distribuidor: GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA
CNPJ Distribuidor: 17.203.539/0001-40
Data de inicio do fundo: 08/04/2024

Valor da cota no dia da Op: 1,71627
CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00
Qtde de Cotas: 350.007.085,41573
Taxa de administração: NaN%
Benchmark: IBOVESPA
Taxa de performance: 20% do que excede 100% do IMAB5
Disp. recursos resgatados: D+32
PL na data da op: R$ 600.706.835,49

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

Validade: 29/12/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 368/2026
CC: 30745-9

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM
CNPJ: 35.637.151/0001-30

DATA: 25/09/2026

Valor (R$): 3.619.750,64
Quantidade de Cotas: 2109079.332192
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 10, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

JUSTIFICA-SE A READEQUAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO ATIVO ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM, CONSIDERANDO SUA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO E EXPOSIÇÃO A RENDA VARIÁVEL, VISANDO AO CORRETO ENQUADRAMENTO REGULATÓRIO DA CARTEIRA DO RPPS, À ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272/2025 E À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE.

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20
Distribuidor: GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA
CNPJ Distribuidor: 17.203.539/0001-40
Data de inicio do fundo: 08/04/2024

Valor da cota no dia da Op: 1,71627
CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00
Qtde de Cotas: 350.007.085,41573
Taxa de administração: NaN%
Benchmark: IBOVESPA
Taxa de performance: 20% do que excede 100% do IMAB5
Disp. recursos resgatados: D+32
PL na data da op: R$ 600.706.835,49

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

Validade: 29/12/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS

CPF: ***.698.578-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 369/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 25/09/2026

Valor (R$): 54.901,23
Quantidade de Cotas: 50760.654997
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,08157
Qtde de Cotas: 5.119.480.855,40483
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 5.537.079.770,57

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 370/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 25/09/2026

Valor (R$): 170,83
Quantidade de Cotas: 108.124105
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,57994
Qtde de Cotas: 124.289.366.125,49829
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 196.370.201.857,00

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 371/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 28/09/2026

Valor (R$): 10.411,85
Quantidade de Cotas: 9622.147268
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,08207
Qtde de Cotas: 6.268.743.090,11608
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 6.783.227.373,55

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 372/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 29/09/2026

Valor (R$): 998,00
Quantidade de Cotas: 921.878959
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,08257
Qtde de Cotas: 4.347.156.438,46796
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.706.108.196,68

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 373/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 29/09/2026

Valor (R$): 309,70
Quantidade de Cotas: 195.868828
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,58116
Qtde de Cotas: 121.207.539.266,43173
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 191.648.539.937,00

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 374/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 29/09/2026

Valor (R$): 1.674.752,37
Quantidade de Cotas: 512727.901451
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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04
Data de inicio do fundo: 29/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,26636
Qtde de Cotas: 552.952.687,5262
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.806.140.881,57

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 375/2026
CC: 65623-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF
CNPJ: 63.197.387/0001-38

DATA: 30/09/2026

Valor (R$): 97.610,38
Quantidade de Cotas: 90125.086291
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,08305
Qtde de Cotas: 4.045.576.439,49287
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.381.579.755,75

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 376/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 30/09/2026

Valor (R$): 168,06
Quantidade de Cotas: 106.248433
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
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
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: 1,58176
Qtde de Cotas: 121.830.301.997,88101
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 192.706.847.821,00

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

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: 377/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 30/09/2026

Valor (R$): 19.341,22
Quantidade de Cotas: 5918.557946
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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04
Data de inicio do fundo: 29/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,26789
Qtde de Cotas: 524.004.851,99336
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.712.392.311,80

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 10/09/2030

Ass:

Liquidante:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

CPF: ***.281.028-**

Certificação: APIMEC - CP RPPS CGINV II (Intermediário)

Validade: 22/06/2027

Ass: