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: 378/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 01/10/2026

Valor (R$): 1.499,40
Quantidade de Cotas: 458.612613
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: 3,26943
Qtde de Cotas: 529.549.025,30903
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.731.321.351,62

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 379/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 01/10/2026

Valor (R$): 21.312,12
Quantidade de Cotas: 19668.337422
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: 1,08358
Qtde de Cotas: 3.885.989.648,80204
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.210.761.486,29

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 380/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 01/10/2026

Valor (R$): 194,00
Quantidade de Cotas: 122.600545
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: 1,58237
Qtde de Cotas: 120.014.011.678,13539
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 189.907.135.845,00

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 381/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 02/10/2026

Valor (R$): 15.869,40
Quantidade de Cotas: 4851.560186
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: 3,27099
Qtde de Cotas: 486.141.950,07687
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.590.164.971,14

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 382/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 02/10/2026

Valor (R$): 4.808,55
Quantidade de Cotas: 4435.593819
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: 1,08408
Qtde de Cotas: 4.290.530.406,87079
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.651.289.281,63

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 383/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 05/10/2026

Valor (R$): 113.535,90
Quantidade de Cotas: 34693.383023
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: 3,27255
Qtde de Cotas: 467.065.876,68278
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.528.497.368,87

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 384/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 05/10/2026

Valor (R$): 15.597,63
Quantidade de Cotas: 14381.124720
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: 1,08459
Qtde de Cotas: 3.984.647.644,84323
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.321.710.634,78

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 385/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 05/10/2026

Valor (R$): 316,08
Quantidade de Cotas: 199.594633
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: 14/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,58361
Qtde de Cotas: 119.067.723.969,5184
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 188.556.804.302,00

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 386/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 06/10/2026

Valor (R$): 705.706,66
Quantidade de Cotas: 215541.524262
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: 3,27411
Qtde de Cotas: 471.829.880,88671
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.544.822.931,31

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 387/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 06/10/2026

Valor (R$): 1.000.000,00
Quantidade de Cotas: 212840.995219
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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: 25/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,69834
Qtde de Cotas: 2.494.122.318,37905
Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: IRF-M 1
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 11.718.242.135,70

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 388/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 06/10/2026

Valor (R$): 32.184,70
Quantidade de Cotas: 29660.955539
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: 1,08509
Qtde de Cotas: 3.949.757.050,52093
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.285.827.729,92

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 389/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 06/10/2026

Valor (R$): 70,40
Quantidade de Cotas: 44.438303
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: 1,58422
Qtde de Cotas: 120.095.264.224,86383
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 190.257.190.508,00

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 390/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 07/10/2026

Valor (R$): 7.099,61
Quantidade de Cotas: 2167.382400
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: 3,27566
Qtde de Cotas: 482.933.935,92011
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.581.927.859,47

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 391/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 07/10/2026

Valor (R$): 7.616,00
Quantidade de Cotas: 7015.519606
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: 1,08559
Qtde de Cotas: 3.973.034.371,23948
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.313.098.882,24

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 392/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 08/10/2026

Valor (R$): 91.865,92
Quantidade de Cotas: 28031.669534
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: 3,27722
Qtde de Cotas: 512.816.675,23898
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.680.612.551,61

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 393/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 08/10/2026

Valor (R$): 49,60
Quantidade de Cotas: 31.284563
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: 1,58545
Qtde de Cotas: 118.395.763.692,72375
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 187.710.145.136,00

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 394/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 09/10/2026

Valor (R$): 841,54
Quantidade de Cotas: 256.662461
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: 3,27878
Qtde de Cotas: 536.396.644,28945
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.758.727.125,76

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 395/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 09/10/2026

Valor (R$): 27.927,39
Quantidade de Cotas: 25701.676123
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: 1,0866
Qtde de Cotas: 3.908.495.810,6287
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.246.963.750,38

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 396/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 13/10/2026

Valor (R$): 151,64
Quantidade de Cotas: 46.227169
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: 3,28032
Qtde de Cotas: 544.371.896,14617
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.785.715.107,11

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 397/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 13/10/2026

Valor (R$): 28.705,31
Quantidade de Cotas: 26405.482953
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: 1,0871
Qtde de Cotas: 3.896.922.232,10322
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.236.330.799,87

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 398/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 13/10/2026

Valor (R$): 272,70
Quantidade de Cotas: 171.869407
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: 1,58667
Qtde de Cotas: 120.336.912.920,1494
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 190.934.946.759,00

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 399/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 14/10/2026

Valor (R$): 927,49
Quantidade de Cotas: 584.323033
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: 1,58729
Qtde de Cotas: 121.818.706.672,15318
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 193.361.592.499,00

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 400/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 15/10/2026

Valor (R$): 6.083.240,90
Quantidade de Cotas: 1852711.436165
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: 3,28343
Qtde de Cotas: 553.497.872,45396
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.817.369.305,36

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 401/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 15/10/2026

Valor (R$): 28.172,45
Quantidade de Cotas: 25891.349128
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: 1,0881
Qtde de Cotas: 3.871.909.864,50159
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.213.036.042,35

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 402/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 15/10/2026

Valor (R$): 817,60
Quantidade de Cotas: 514.893186
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: 1,5879
Qtde de Cotas: 122.102.178.675,42212
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 193.886.312.771,00

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 403/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 16/10/2026

Valor (R$): 5.000.000,00
Quantidade de Cotas: 1522080.208756
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: 3,28498
Qtde de Cotas: 564.796.340,10334
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.855.343.551,72

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 404/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 16/10/2026

Valor (R$): 5.000.000,00
Quantidade de Cotas: 1075918.533170
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS QUE COMPÕE A CARTEIRA DO RPPS, PARA DIVERSIFICAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS TRANSFERIDOS AO 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: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,64719
Qtde de Cotas: 3.845.909.579,84951
Taxa de administração: 0,10%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 17.872.680.232,20

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 405/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 16/10/2026

Valor (R$): 664,15
Quantidade de Cotas: 418.093063
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: 1,58852
Qtde de Cotas: 121.898.461.833,07115
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 193.638.379.977,00

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 406/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 19/10/2026

Valor (R$): 475,49
Quantidade de Cotas: 299.212591
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: 1,58914
Qtde de Cotas: 120.769.207.409,19823
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 191.918.896.870,00

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 407/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 20/10/2026

Valor (R$): 216,96
Quantidade de Cotas: 65.983475
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: 3,2881
Qtde de Cotas: 567.926.977,3419
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.867.398.422,49

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 408/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 21/10/2026

Valor (R$): 8.934,11
Quantidade de Cotas: 8195.532677
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: 1,09012
Qtde de Cotas: 3.900.676.622,87359
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.252.203.657,59

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 409/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 23/10/2026

Valor (R$): 434,65
Quantidade de Cotas: 132.001364
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: 3,29277
Qtde de Cotas: 640.977.314,10554
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 2.110.590.229,59

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 410/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 23/10/2026

Valor (R$): 8.197,33
Quantidade de Cotas: 7512.728085
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: 1,09113
Qtde de Cotas: 4.520.777.683,37924
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.932.736.298,41

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 411/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 26/10/2026

Valor (R$): 47.190,18
Quantidade de Cotas: 43229.099474
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: 1,09163
Qtde de Cotas: 5.234.216.458,81966
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 5.713.827.487,87

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 412/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 27/10/2026

Valor (R$): 1.683.925,30
Quantidade de Cotas: 510917.492570
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: 3,29589
Qtde de Cotas: 546.761.047,24224
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.802.061.534,19

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 413/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 27/10/2026

Valor (R$): 11.112,92
Quantidade de Cotas: 10175.456356
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: 1,09213
Qtde de Cotas: 5.364.736.461,93697
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 5.858.989.025,96

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 414/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 28/10/2026

Valor (R$): 880,32
Quantidade de Cotas: 266.970093
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: 3,29745
Qtde de Cotas: 641.085.856,32586
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 2.113.947.274,77

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 415/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 28/10/2026

Valor (R$): 55,00
Quantidade de Cotas: 34.516425
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: 1,59344
Qtde de Cotas: 118.642.407.238,7355
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 189.050.063.519,00

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 416/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 29/10/2026

Valor (R$): 20.330,42
Quantidade de Cotas: 6162.628809
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: 3,29899
Qtde de Cotas: 455.844.353,35717
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.503.823.684,06

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 417/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 29/10/2026

Valor (R$): 84.002,02
Quantidade de Cotas: 76845.436048
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: 1,09313
Qtde de Cotas: 3.957.923.800,48005
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.326.523.621,27

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 418/2026
CC: 575270279-4

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

DATA: 30/10/2026

Valor (R$): 1.037,68
Quantidade de Cotas: 314.396086
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: 3,30055
Qtde de Cotas: 454.735.012,92815
Taxa de administração: 0,80%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.500.875.646,92

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 419/2026
CC: 65623-2

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

DATA: 30/10/2026

Valor (R$): 1.200,00
Quantidade de Cotas: 1097.272013
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: 1,09362
Qtde de Cotas: 3.785.648.177,05322
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 4.140.065.325,52

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

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: 420/2026
CC: 125985-7

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

DATA: 30/10/2026

Valor (R$): 56,50
Quantidade de Cotas: 35.430541
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: 1,59467
Qtde de Cotas: 119.539.005.693,44273
Taxa de administração: 1,75%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 190.625.196.757,00

Representante Legal:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: ***.010.888-**

Certificação: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 06/11/2030

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: ICDS - CP RPPS CGINV III

Validade: 08/10/2030

Ass: