

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ****CNPJ: 63.393.938/0001-39****Nº / ANO: 112/2022****DATA: 02/09/2022****VALOR (R\$): 1.533,94****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA PAGAMENTO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA FIXA E LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO(FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****Taxa de administração: 1,00%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****Benchmark: CDI****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Taxa de performance: 0****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 3.268.613.176,02****Valor da cota no dia de Movimento: 2,33863****Data de início do fundo: 28/04/2011****Qtde de Cotas: 1.397.663.946,48205****Proponente:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação: APIMEC - CGRPPS****Validade: 30/03/2026**Ass: **Responsável pela liquidação da operação:**

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ****CNPJ: 63.393.938/0001-39****Nº / ANO: 113/2022****DATA: 06/09/2022****VALOR (R\$): 300.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2 .

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB IDKA 2 TP FI RF PREVID

CNPJ: 13.322.205/0001-35**Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****Benchmark: IDKA IPCA 2A****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Taxa de performance: 0****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 9.006.564.436,14****Valor da cota no dia de Movimento: 3,2066****Qtde de Cotas: 2.808.757.463,8426****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Proponente:**

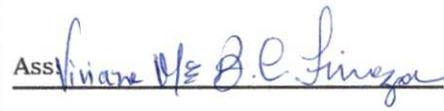
JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação: APIMEC - CGRPPS****Validade: 30/03/2026**Ass: **Responsável pela liquidação da operação:**

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ****CNPJ: 63.393.938/0001-39****Nº / ANO: 114/2022****DATA: 09/09/2022****VALOR (R\$): 85.806,24 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO REFERENTE AOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO SAAE, CÂMARA MUNICIPAL E PARCELAMENTOS: ACORDO 744/2022 PARCELA 3/200 ACORDO 743/2022 PARCELA 3/200 ACORDO 739/2022 PARCELA 3/200

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****Taxa de administração: 1,00%****Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Benchmark: CDI****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Taxa de performance: 0****Valor da cota no dia de Movimento: 2,343****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 3.679.749.621,21****Data de início do fundo: 28/04/2011****Qtde de Cotas: 1.570.527.614,42632****Proponente:**

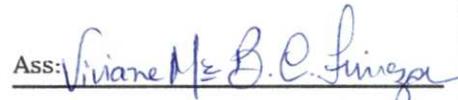
JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação: APIMEC - CGRPPS****Validade: 30/03/2026**Ass: **Responsável pela liquidação da operação:**

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ****CNPJ: 63.393.938/0001-39****Nº / ANO: 115/2022****DATA: 12/09/2022****VALOR (R\$): 1.014.106,27 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO REFERENTE AOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES REVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGÉ (GUIAS PATRONAL EM ATRASO) COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2021, DEZEMBRO-2021 E OUTUBRO 13º -2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****Taxa de administração: 1,00%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****Benchmark: CDI****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Taxa de performance: 0****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 3.655.394.566,97****Valor da cota no dia de Movimento: 2,34411****Data de início do fundo: 28/04/2011****Qtde de Cotas: 1.559.398.207,60693****Proponente:**

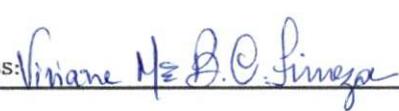
JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação: APIMEC - CGRPPS****Validade: 30/03/2026**Ass: **Responsável pela liquidação da operação:**

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA
MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ****CNPJ: 63.393.938/0001-39****Nº / ANO: 116/2022****DATA: 13/09/2022****VALOR (R\$): 4.301,80****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**RESGATE PARA PAGAMENTO JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CAPESI,
REALIZADA DIA 13/06/2022, CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E TARIFA BANCÁRIA.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

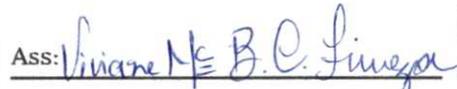
BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A****Taxa de administração: 1,00%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****Benchmark: CDI****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Taxa de performance: 0****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$
3.741.942.621,28****Valor da cota no dia de Movimento: 2,34522****Data de início do fundo: 28/04/2011****Qtde de Cotas: 1.595.563.747,15137****Proponente:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação: APIMEC - CGRPPS****Validade: 30/03/2026**Ass: **Responsável pela liquidação da
operação:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF: 230.239.883-15**Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ****CNPJ: 63.393.938/0001-39****Nº / ANO: 117/2022****DATA: 14/09/2022****VALOR (R\$): 829,99****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA PAGAMENTO SALDO REMANESCENTE DE APOSENTADO FALECIDO (MARIA IVA BASTOS), E TARIFAS BANCÁRIAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****Taxa de administração: 1,00%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****Benchmark: CDI****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Taxa de performance: 0****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$****Valor da cota no dia de Movimento: 2,34631****3.733.618.140,66****Data de início do fundo: 28/04/2011****Qtde de Cotas: 1.591.273.413,02107****Proponente:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação: APIMEC - CGRPPS****Validade: 30/03/2026**Ass: **Responsável pela liquidação da operação:**

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ****CNPJ: 63.393.938/0001-39****Nº / ANO: 118/2022****DATA: 15/09/2022****VALOR (R\$): 273,83****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE BB PREVID FLUXO FIC RF.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****Taxa de administração: 1,00%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****Benchmark: CDI****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Taxa de performance: 0****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 3.803.230.286,58****Valor da cota no dia de Movimento: 2,34742****Qtde de Cotas: 1.620.176.165,15006****Data de início do fundo: 28/04/2011****Proponente:**

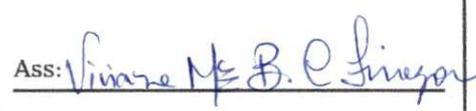
JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação: APIMEC - CGRPPS****Validade: 30/03/2026**Ass: **Responsável pela liquidação da operação:**

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA
MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ****CNPJ: 63.393.938/0001-39****Nº / ANO: 119/2022****DATA: 21/09/2022****VALOR (R\$): 500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO BB - PREVID RF IMA-B 5

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

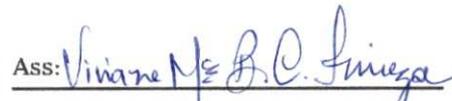
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP

CNPJ: 03.543.447/0001-03**Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****Benchmark: IMA-B 5****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Taxa de performance: 0****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$
6.333.810.574,96****Valor da cota no dia de Movimento: 22,9871****Qtde de Cotas: 275.537.583,68797****Data de inicio do fundo: 17/12/1999****Proponente:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação: APIMEC - CGRPPS****Validade: 30/03/2026**Ass: **Responsável pela liquidação da
operação:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF: 230.239.883-15**Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 120/2022**DATA:** 21/09/2022**VALOR (R\$):** 500.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE BB -PREVID RF IRF-M1

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

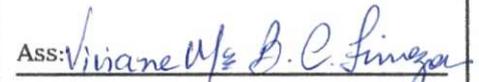
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

CNPJ: 11.328.882/0001-35**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** IRF-M 1**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 6.002.901.935,41**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,01995**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Qtde de Cotas:** 1.987.746.059,40646**Proponente:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Responsável pela liquidação da operação:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 121/2022**DATA:** 21/09/2022**VALOR (R\$):** 5.600,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA PAGAMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL(MES DE SETEMBRO),E LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO(FOLHA DE PAGAMENTO)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

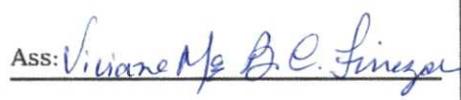
BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
3.774.414.117,66**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,35184**Qtde de Cotas:** 1.604.874.816,25907**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Proponente:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Responsável pela liquidação da operação:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 122/2022**DATA:** 21/09/2022**VALOR (R\$):** 556.080,07**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE CEF -CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

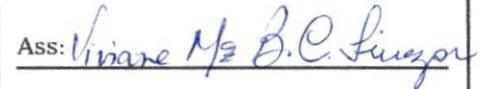
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF

CNPJ: 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,08491**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Taxa de administração:** 0,80%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 885.819.560,60**Qtde de Cotas:** 424.872.598,04015**Proponente:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Responsável pela liquidação da operação:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 123/2022**DATA:** 21/09/2022**VALOR (R\$):** 1.156.080,07 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:** 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO FUNDO CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

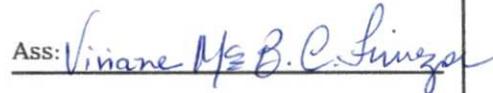
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF

CNPJ: 23.215.008/0001-70**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,65271**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 5.340.281.604,03**Qtde de Cotas:** 3.231.219.321,76822**Proponente:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Responsável pela liquidação da operação:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA
MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ****CNPJ: 63.393.938/0001-39****Nº / ANO: 124/2022****DATA: 21/09/2022****VALOR (R\$): 600.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF

CNPJ: 23.215.097/0001-55**Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Valor da cota no dia de Movimento: 1,63164****Data de início do fundo: 04/11/2016****Taxa de administração: 0,40%****Benchmark: IMA Geral ex-C****Taxa de performance: 0****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$
5.913.704.593,72****Qtde de Cotas: 3.624.399.174,78715****Proponente:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Gestor/Autorizador:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação: APIMEC - CGRPPS****Validade: 30/03/2026**

Ass:

**Responsável pela liquidação da
operação:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF: 230.239.883-15**

Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 125/2022**DATA:** 22/09/2022**VALOR (R\$):** 1.026.411,38 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG/SETEMBRO/2022

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 3.806.420.187,07**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,35295**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.617.723.006,69165**Proponente:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Responsável pela liquidação da operação:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 126/2022**DATA:** 23/09/2022**VALOR (R\$):** 142.390,55**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA REPASSE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB E PARA SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, E PAGAMENTO DE ACESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA COMPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

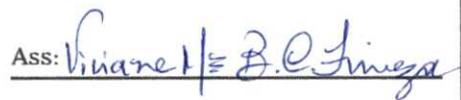
BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
3.860.573.979,15**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,35407**Qtde de Cotas:** 1.639.955.673,8947**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Proponente:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Responsável pela liquidação da operação:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 127/2022**DATA:** 23/09/2022**VALOR (R\$):** 400.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 10º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE CEF - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

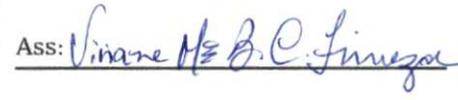
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP

CNPJ: 03.737.188/0001-43**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Valor da cota no dia de Movimento:** 8,71386**Data de início do fundo:** 20/06/2000**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** 125% do CDI**Taxa de performance:** 0**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
846.825.252,41**Qtde de Cotas:** 97.181.389,09446**Proponente:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Responsável pela liquidação da operação:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 128/2022**DATA:** 27/09/2022**VALOR (R\$):** 1.065.816,91 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:** 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO REFERENTE A VALORES RECEBIDOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PMI-FUNDO MUNICIPAL (SECRETARIAS DE SAÚDE-SOMENTE SERVIDOR, E DEMAIS SECRETARIAS SERVIDOR E PATRONAL) MES DE SETEMBRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 4.348.541.136,29**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,35631**Qtde de Cotas:** 1.845.488.440,55246**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Proponente:**

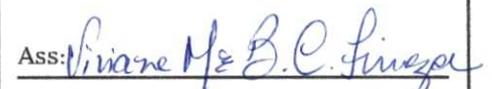
JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Responsável pela liquidação da operação:**

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 129/2022**DATA:** 27/09/2022**VALOR (R\$):** 246,79**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

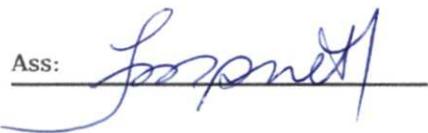
RESGATE CEF-CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF

CNPJ: 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,08861**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Taxa de administração:** 0,80%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
1.132.463.829,80**Qtde de Cotas:** 542.210.490,93938**Proponente:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Responsável pela liquidação da operação:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ****CNPJ: 63.393.938/0001-39****Nº / ANO: 130/2022****DATA: 27/09/2022****VALOR (R\$): 400.246,79 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO CEF-CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF

CNPJ: 23.215.008/0001-70**Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Valor da cota no dia de Movimento: 1,65613****Data de início do fundo: 17/12/2015****Taxa de administração: 0,20%****Benchmark: CDI****Taxa de performance: 0****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 5.397.285.402,23****Qtde de Cotas: 3.258.968.850,01726****Proponente:**

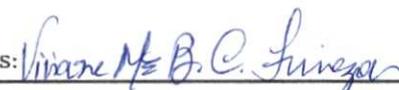
JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação: APIMEC - CGRPPS****Validade: 30/03/2026**Ass: **Responsável pela liquidação da operação:**

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 131/202**DATA:** 30/09/2022**VALOR (R\$):** 4.953,10**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA E TARIFA BANCÁRIA REFERENTE FOPAG SETEMBRO/2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 3.459.949.589,95**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,35961**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.466.322.978,24734**Proponente:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Gestor/Autorizador:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Responsável pela liquidação da operação:**

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15Ass: 