UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 044/2023

CC: 16753-3

DATA: 02/05/2023

VALOR (R$): 9.860,90 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO REFERENTE AO RECEBIMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,52381

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.040.732.824,47

Qtde de Cotas: 1.601.045.459,99571

Representante Legal:	**Proponente/Gestor:**	**Liquidante:**
JOSE DA MOTA SILVA NETO	JOSE DA MOTA SILVA NETO	VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA
CPF: 267.453.803-15	**CPF:** 267.453.803-15	**CPF:** 230.239.883-15
Ass:	**Certificação:** APIMEC - CGRPPS	Ass: Viviane M.E.B.C. Firmeza
	Validade: 30/03/2026	
	Ass:	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 045/2023

CC: 39202-2

DATA: 04/05/2023

VALOR (R$): 2.303,73 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE, PARA PAGAMENTOS DE UM COMPUTADOR COMPLETO I3,4GB,SSD 120,TEA 19P, MOUSE E TECLADO; LICENCIAMENTO DO VEÍCULO - FIAT UNO MILLE WAY; E TARIFA ELETRÔNICA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,52618

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 3.998.575.029,75

Qtde de Cotas: 1.582.852.040,80821

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 046/2023

CC: 39202-2

DATA: 05/05/2023

VALOR (R$): 2.100,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO , BB PREVIDEN RENDA FIXA FLUXO (DOC/TED ELETRÔNICO DEVOLVIDO- PARA PAGAMENTO COMPUTADOR COMPLETO).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,52738

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.229.140.621,62

Qtde de Cotas: 1.673.333.047,62982

Representante Legal:	**Proponente/Gestor:**	**Liquidante:**
JOSE DA MOTA SILVA NETO	JOSE DA MOTA SILVA NETO	VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA
CPF: 267.453.803-15	**CPF:** 267.453.803-15	**CPF:** 230.239.883-15
Ass:	**Certificação:** APIMEC - CGRPPS	Ass:
	Validade: 30/03/2026	
	Ass:	

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 047/2023

CC: 39202-2

DATA: 08/05/2023

VALOR (R$): 2.111,50 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE, PAA PAGAMENTO DE UM COMPUTADOR COMPLETO I3,4GB,SSD 120,TELA 19P, MOUSE E TECLADO; E TARIFA BANCÁRIA(DOC ELETRÔNICO).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,52862

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.079.596.977,54

Qtde de Cotas: 1.613.371.425,98264

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 048/2023

CC: 16753-3

DATA: 08/05/2023

VALOR (R$): 196.876,22 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE PARA PAGAMENTO-REPASSE IMPOSTO DE RENDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO-2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,52862

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.079.596.977,54

Qtde de Cotas: 1.613.371.425,98264

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 049/2023

CC: 39202-2

DATA: 09/05/2023

VALOR (R$): 1.199,50 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE,PARA PAGAMENTOS JETONS REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 09/05/2023; E TARIFA BANCÁRIA (TED ELETRÔNICO).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,52979

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.052.431.879,38

Qtde de Cotas: 1.601.885.100,89459

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 050/2023

CC: 39202-2

DATA: 10/05/2023

VALOR (R$): 631,50 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE, PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TÉCNICO PARA LIMPEZA , LUBRIFICAÇÃO,RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,53101

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.035.080.855,16

Qtde de Cotas: 1.594.255.181,82389

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 051/2023

CC: 16753-3

DATA: 10/05/2023

VALOR (R$): 19.312,34 **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 PREVIDENIÁRIAS DO SERVIÇO AUTNÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ,COMPETÊNCIA ABRIL/2023, SETORES TÉCNICO E ADMINISTRATIVO(SERVIDOR E PATRONAL).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,53101

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.035.080.855,16

Qtde de Cotas: 1.594.255.181,82389

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass: Viviane M/E B. C. Firmeza

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 052/2023

CC: 39202-2

DATA: 12/05/2023

VALOR (R$): 470,89 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE, PARA PAGAMENTOS DIVERSOS: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO; INTERNET; E ENERGIA ELÉTRICA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,53351

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.034.674.184,45

Qtde de Cotas: 1.592.525.145,25451

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 053/2023

CC: 16753-3

DATA: 15/05/2023

VALOR (R$): 522,80 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO, BB PREVIDEN RENDA FIXA FIC.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5348

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.652.321.823,46

Qtde de Cotas: 1.835.380.327,00116

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 054/2023

CC: 39202-2

DATA: 16/05/2023

VALOR (R$): 187,50 **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 ALVENARIA-CONSERTO E REPARAÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA NA SEDE DA CAPESI; E TARIFA BANCÁRIA ELETRÔNICA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,53591

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.957.294.434,65

Qtde de Cotas: 1.954.836.341,04438

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 055/2023

CC: 39202-2

DATA: 17/05/2023

VALOR (R$): 3.108,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE, PARA PAGAMENTO LEMA EDUCAÇÃO-REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES NO CURSO CERTIFICA RPPS-REMOTO DIAS 23 E 24 / 30 E 31 DE MAIO DE 2023 .

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,53708

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.928.356.676,81

Qtde de Cotas: 1.942.529.772,30825

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 056/2023

CC: 16753-3

DATA: 17/05/2023

VALOR (R$): 350.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO, BB PREVIDEN RENDA FIXA FLUXO(TRANSFERÊNCIA CONTA COMPREV)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,53708

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.928.356.676,81

Qtde de Cotas: 1.942.529.772,30825

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 057/2023

CC: 39202-2

DATA: 18/05/2023

VALOR (R$): 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 DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA-DATAPREV SA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,53825

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.928.959.515,64

Qtde de Cotas: 1.941.875.894,38248

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 058/2023

CC: 16753-3

DATA: 22/05/2023

VALOR (R$): 1.295.878,23 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,54055

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.434.646.431,59

Qtde de Cotas: 1.745.548.777,99021

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 059/2023

CC: 39202-2

DATA: 23/05/2023

VALOR (R$): 9.049,66 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE,PARA PAGAMENTOS: SERVIÇOS PRESTADOS EM CUSTOMIZAÇÃO,TREINAMENTO,E,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA (SIPREV); ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL,GESTÃO FISCAL E CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,54171

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.378.618.332,45

Qtde de Cotas: 1.722.707.021,71584

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 060/2023

CC: 16753-3

DATA: 23/05/2023

VALOR (R$): 1.015.633,84 **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 : SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL(COMPETÊNCIA ABRIL/2023- SERVIDOR E PATRONAL); E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMPETÊNCIA-ABRIL/2023- SERVIDOR E PATRONAL).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,54171

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.378.618.332,45

Qtde de Cotas: 1.722.707.021,71584

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 061/2023

CC: 39202-2

DATA: 24/05/2023

VALOR (R$): 3.200,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO, BB PREVIDEN RENDA FIXA FLUXO (DEVOLUÇAO PAGAMENTO ERRO NF PELA EMPRESA LEMA).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,54293

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.462.909.386,52

Qtde de Cotas: 1.755.029.038,33346

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 062/2023

CC: 16753-3

DATA: 24/05/2023

VALOR (R$): 104.466,11 **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 DA SECRETARIA DE SAÚDE,COMPETÊNCIA ABRIL/2023,APENAS SERVIDOR.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,54293

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.462.909.386,52

Qtde de Cotas: 1.755.029.038,33346

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 063/2023

CC: 39202-2

DATA: 25/05/2023

VALOR (R$): 10.176,31 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE,PARA PAGAMENTOS DIVERSOS: MATERIAL CASA DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NA CAIXA D'AGUA DA CAPESI; ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO; MATERIAL DE CONSUMO PARA NECESSIDADES DA CAPESI-MÊS DE MAIO; SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA COMPREV; SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA; E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,54416

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.563.176.113,83

Qtde de Cotas: 1.793.591.400,01109

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 064/2023

CC: 39202-2

DATA: 26/05/2023

VALOR (R$): 1.400,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE, PARA PAGAMENTO DO SISTEMA DE 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

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,54541

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 5.083.420.169,59

Qtde de Cotas: 1.997.095.852,75459

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 065/2023

CC: 39202-2

DATA: 29/05/2023

VALOR (R$): 2.018,45 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE, PARA PAGAMENTOS: LIVRARIA-MATERIAS DE CONSUMOS,CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES;E CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,5466

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 4.673.279.777,44

Qtde de Cotas: 1.835.106.422,06657

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 066/2023

CC: 30146-9

DATA: 30/05/2023

VALOR (R$): 341.429,85 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO, BB PREVIDEN RENDA FIXA FLUXO (CONTA COMPREV)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,54777

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 3.984.559.937,39

Qtde de Cotas: 1.563.941.125,05203

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 067/2023

CC: 39202-2

DATA: 30/05/2023

VALOR (R$): 83.588,39 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO, BB FLUXO FIC RF PREVID (TAXA ADMINISTRATIVA)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,54777

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 3.984.559.937,39

Qtde de Cotas: 1.563.941.125,05203

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 068/2023

CC: 16753-3

DATA: 30/05/2023

VALOR (R$): 87.282,14 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE, PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA- PARA GASTO MENSAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,54777

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 3.984.559.937,39

Qtde de Cotas: 1.563.941.125,05203

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass:

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

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: 069/2023

CC: 16753-3

DATA: 31/05/2023

VALOR (R$): 74.492,60 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO, DOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTE PARCELAMENTOS: ACORDO 00739/2022- PARCELA 11/200 ACORDO 00743/2022- PARCELA 11/200 ACORDO 00744/2022- PARCELA 11/200.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,54899

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R$ 3.860.323.166,27

Qtde de Cotas: 1.514.454.099,38436

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass:

Proponente/Gestor:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Liquidante:

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

CPF: 230.239.883-15

Ass: