

**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:** 091/2023**CC:** 39202-2**DATA:** 03/07/2023**VALOR (R\$):** 43,54**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

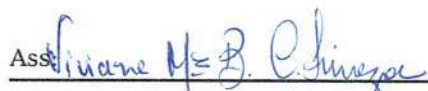
BB FLUXO FIC RF PREVID

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:** 2,57566**Data de início 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\$
4.325.506.608,29**Qtde de Cotas:** 1.679.380.161,36714**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

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

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**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:** 092/2023**CC:** 39202-2**DATA:** 04/07/2023**VALOR (R\$):** 166,50**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ASSISTÊNCIA DE TROCA DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA CAPESI, E TAXA BANCÁRIA.

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:** 2,57684**Data de início 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\$
4.166.948.421,77**Qtde de Cotas:** 1.617.078.656,71172**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:** 093/2023**CC:** 16753-3**DATA:** 04/07/2023**VALOR (R\$):** 9.372,35**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 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ-COMPETÊNCIA JUNHO-2023.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

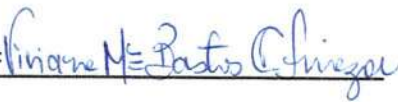
BB FLUXO FIC RF PREVID

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\$
4.166.948.421,77**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,57684**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.617.078.656,71172**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

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

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**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:** 094/2023**CC:** 39202-2**DATA:** 05/07/2023**VALOR (R\$):** 40,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA PAGAMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO MENSAL DA CAPESI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

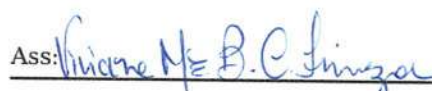
BB FLUXO FIC RF PREVID

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\$
4.051.404.445,55**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,57801**Qtde de Cotas:** 1.571.525.359,28442**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

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

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**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:** 095/2023**CC:** 16753-3**DATA:** 06/07/2023**VALOR (R\$):** 1.514,17**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 -COMPLEMENTARES SERVIDOR E PATRONAL-SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMPETÊNCIA ABRIL-2023.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

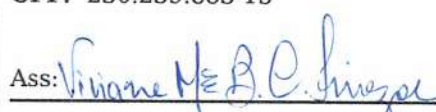
BB FLUXO FIC RF PREVID

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\$
4.022.981.405,84**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,57921**Qtde de Cotas:** 1.559.770.885,54103**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

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

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**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:** 096/2023**CC:** 30146-9**DATA:** 07/07/2023**VALOR (R\$):** 44.713,51**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, REFERENTE CÉDITO FORNECEDR INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL-INSS.(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\$
3.897.354.457,80**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,58042**Qtde de Cotas:** 1.510.355.820,35374**Data de início do fundo:** 28/04/2011**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:** 097/2023**CC:** 39202-2**DATA:** 10/07/2023**VALOR (R\$):** 819,17**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA PAGAMENTOS: SERVIÇO DE INTERNET MENSAL; ENERGIA ELÉTRICA MENSAL E LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM DESLOCAMENTO ITAPAJÉ-FORTALEZA, COM MEMBROS DO CONSELHO DA CAPESI, PARA SEMINÁRIO: RPPS DOS MUNICÍPIOS - SUSTENTABILIDADE E FISCALIZAÇÃO, REALIZADO NO DIA 07/JULHO/2023.

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\$
3.866.336.192,51**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,58161**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.497.646.080,93921**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

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

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**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:** 098/2023**CC:** 16753-3**DATA:** 10/07/2023**VALOR (R\$):** 18.465,41**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 DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPAJÉ, COMPETÊNCIA
JUNHO/2023.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

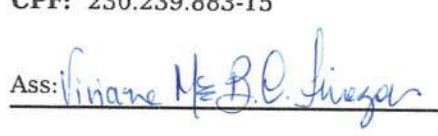
BB FLUXO FIC RF PREVID

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\$
3.866.336.192,51**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,58161**Qtde de Cotas:** 1.497.646.080,93921**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

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

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 



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: 099/2023

CC: 39202-2

DATA: 11/07/2023

VALOR (R\$): 1.067,50

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE, PARA PAGAMENTO DE JETONS-CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA-REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA 11/07/2023 ; 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

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: 2,58283

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\$
3.841.239.933,63

Qtde de Cotas: 1.487.220.686,4097

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: 100/2023

CC: 16753-3

DATA: 14/07/2023

VALOR (R\$): 143,87

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-CRÉDITO EM CONTA

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\$
3.888.131.834,02

Valor da cota no dia de Movimento: 2,58631

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Qtde de Cotas: 1.503.351.050,94527

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: 101/2023

CC: 39202-2

DATA: 17/07/2023

VALOR (R\$): 200,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE, PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA EFETUAR VIAGEM / DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE : PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DO RPPS DA ACEPREM, E DO SEMINÁRIO : RPPS DOS MUNICÍPIOS-SUSTENTABILIDADE E FISCALIZAÇÃO. NOS DIAS 06 E 07/JULHO/2023.

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\$
3.865.409.542,84

Valor da cota no dia de Movimento: 2,58747

Data de início do fundo: 28/04/2011

Qtde de Cotas: 1.493.898.043,82194

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:** 102/2023**CC:** 39202-2**DATA:** 18/07/2023**VALOR (R\$):** 1.200,00**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 PREVIDÊNCIA-DATAPREV,

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

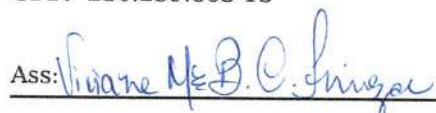
BB FLUXO FIC RF PREVID

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\$
3.863.993.387,34**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,5887**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.492.638.791,52592**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

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

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 



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: 103/2023

CC: 39202-2

DATA: 19/07/2023

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 PREVIDÊNCIA-DATAPPREV.

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: 2,58993

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\$
3.928.206.714,84

Qtde de Cotas: 1.516.723.575,65678

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: 104/2023

CC: 16753-3

DATA: 20/07/2023

VALOR (R\$): 3.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE, BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP.

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%

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Taxa de performance: 0

Valor da cota no dia de Movimento: 25,29812

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$
5.432.018.670,19

Data de início do fundo: 17/12/1999

Qtde de Cotas: 214.720.263,90861

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

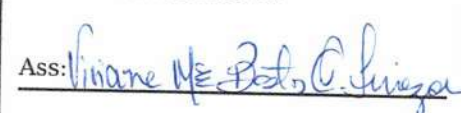
Validade: 30/03/2026

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:** 105/2023**CC:** 16753-3**DATA:** 20/07/2023**VALOR (R\$):** 7.456.681,69 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

REESGATE, BB IDK 2 TP FI RF PREVID.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

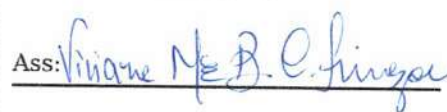
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID

CNPJ: 13.322.205/0001-35**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+1**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,53683**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IDKA IPCA 2A**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
6.300.292.520,66**Qtde de Cotas:** 1.781.340.399,15585**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

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

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**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:** 106/2023**CC:** 16753-3**DATA:** 20/07/2023**VALOR (R\$):** 9.157.457,95 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

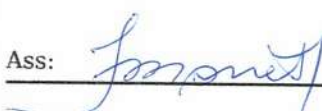
APLICAÇÃO, BB FLUXO FIC RF PREVID

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

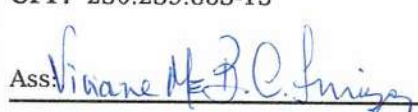
BB FLUXO FIC RF PREVID

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\$
3.983.876.775,83**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,59116**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.537.488.516,86225**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

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

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 



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: 107/2023

CC: 16753-3

DATA: 20/07/2023

VALOR (R\$): 849.981,11

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE, BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES

CNPJ: 36.178.569/0001-99

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: S&P 500

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Taxa de performance: 20% do que excede 100% do
SP500

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$
1.254.229.992,52

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Valor da cota no dia de Movimento: 1,72601

Data de inicio do fundo: 04/05/2020

Qtde de Cotas: 726.663.006,77978

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

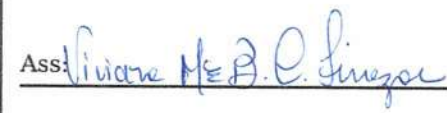
Validade: 30/03/2026

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: 108/2023

CC: 16753-3

DATA: 21/07/2023

VALOR (R\$): 3.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO, BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID.

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%

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de performance: 0

Valor da cota no dia de Movimento: 3,35205

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$
6.979.160.422,68

Data de início do fundo: 08/12/2009

Qtde de Cotas: 2.082.058.590,19664

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

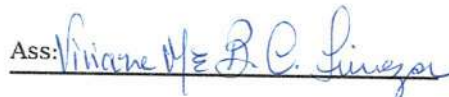
Validade: 30/03/2026

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:** 109/2023**CC:** 16753-3**DATA:** 21/07/2023**VALOR (R\$):** 7.682.501,72 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE, BB FLUXO FIC RF PREVID.

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:** 2,59237**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\$
4.090.482.068,26**Qtde de Cotas:** 1.577.895.304,62338**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

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

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**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:** 110/2023**CC:** 16753-3**DATA:** 21/07/2023**VALOR (R\$):** 4.682.501,72 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO, BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID

CNPJ: 35.292.588/0001-89**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+3**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,28064**Data de início do fundo:** 16/03/2020**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IMA Geral ex-C**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
5.866.190.675,57**Qtde de Cotas:** 4.580.667.788,93857**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

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

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**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:** 111/2023**CC:** 39202-2**DATA:** 24/07/2023**VALOR (R\$):** 9.619,66**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS: SERVIÇO FOTOGRÁFICO(COMEMORAÇÃO 30 ANOS DE CAPESI);
ASSSSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA COMPREV;
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;
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**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\$
4.016.984.303,76**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,59358**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.548.819.793,89961**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

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

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 



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: 112/2023

CC: 16753-3

DATA: 24/07/2023

VALOR (R\$): 3.779.800,82 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO, BB IRF-M TP FI RF PREVID.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB IRF-M TP FI RF PREVID

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A

Taxa de administração: 0,20%

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Taxa de performance: 0

Valor da cota no dia de Movimento: 7,17113

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$
2.891.037.248,56

Data de inicio do fundo: 08/12/2004

Qtde de Cotas: 403.149.416,85098

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:** 113/2023**CC:** 16753-3**DATA:** 24/07/2023**VALOR (R\$):** 1.865.091,45 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE, BB FLUXO FIC RF PREVID.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

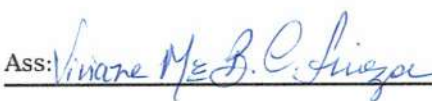
CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.016.984.303,76**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,59358**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.548.819.793,89961**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

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

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

	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: 114/2023 CC: 39202-2 DATA: 25/07/2023		
VALOR (R\$): 3.858,56	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS; E VOUCHERS DO INSTITUTO TOTUM (INSCRIÇÃO DAS PROVAS DE CERTIFICAÇÃO RPPS, PARA CONSELHEIROS E GESTORES).				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 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: 2,59479 Data de início do fundo: 28/04/2011 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 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\$ 3.973.206.568,79 Qtde de Cotas: 1.531.225.264,88822 </td> </tr> </table>			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: 2,59479 Data de início 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\$ 3.973.206.568,79 Qtde de Cotas: 1.531.225.264,88822
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: 2,59479 Data de início 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\$ 3.973.206.568,79 Qtde de Cotas: 1.531.225.264,88822			
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:** 115/2023**CC:** 16753-3**DATA:** 25/07/2023**VALOR (R\$):** 193.292,81 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

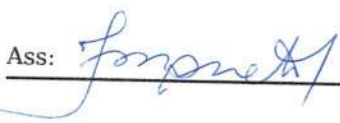
APLICAÇÃO, REFERENTE AO RECEBIMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO (SERVIDOR E PATRONAL) COMPETÊNCIA JUNHO/2023; E DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (S E P) COMPETÊNCIA JUNHO/2023.

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\$
3.973.206.568,79**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,59479**Qtde de Cotas:** 1.531.225.264,88822**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

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

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 



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: 116/2023

CC: 16753-3

DATA: 26/07/2023

VALOR (R\$): 133.137,74 **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.

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: 2,59601

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\$
4.760.807.329,96

Qtde de Cotas: 1.833.896.473,96615

Representante Legal:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15

Ass: 

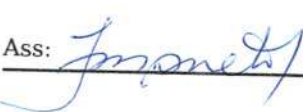
Proponente/Gestor:

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:** 117/2023**CC:** 39202-2**DATA:** 27/07/2023**VALOR (R\$):** 2.330,30**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 EXPEDIENTE, XEROX E ENCADERNAÇÕES;
SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2023; E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
PREVIDÊNCIA(SIPREV), JULHO/2023.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

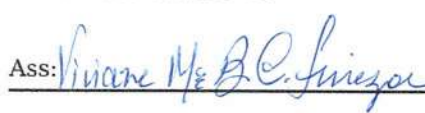
BB FLUXO FIC RF PREVID

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\$
4.582.795.448,74**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,59727**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.764.465.571,72593**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

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

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**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:** 118/2023**CC:** 39202-2**DATA:** 31/07/2023**VALOR (R\$):** 8.613,75**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE, PARA PAGAMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA; E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL E PREVIDENCIÁRIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

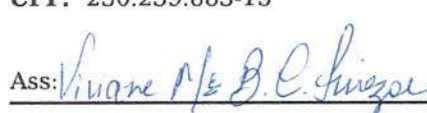
BB FLUXO FIC RF PREVID

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:** 2,59972**Data de início 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\$
3.542.574.797,77**Qtde de Cotas:** 1.362.674.567,73845**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

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

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**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:** 119/2023**CC:** 16753-3**DATA:** 31/07/2023**VALOR (R\$):** 984,68**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE, PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS, FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2023.

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\$
3.542.574.797,77**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,59972**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.362.674.567,73845**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

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

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 