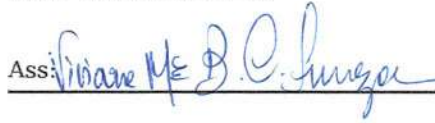


	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ CNPJ: 63.393.938/0001-39		Nº / ANO: 139/2023 CC: 16753-3 DATA: 01/09/2023		
VALOR (R\$): 7.474,76 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO REFERENTE RECEBIMENTO ,DEVOLUÇÃO AGÊNCIA BANCÁRIA BB-CEILÂNDIA-DF, DA SERVIDORA MARIA DA SILVA SANTOS(ÓBITO EM 14/11/2022).PERÍODO COMPEEENDIDO ENTRE (DEZ/22 À JUN/23).				
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: 2,62832 Data de inicio 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\$ 3.610.705.496,97 Qtde de Cotas: 1.373.768.025,20338 </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: 2,62832 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\$ 3.610.705.496,97 Qtde de Cotas: 1.373.768.025,20338
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: 2,62832 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\$ 3.610.705.496,97 Qtde de Cotas: 1.373.768.025,20338			
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:** 140/2023**CC:** 39202-2**DATA:** 06/09/2023**VALOR (R\$):** 665,91**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 ESOTO, ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA FIXA (JUNHO E JULHO/2023).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

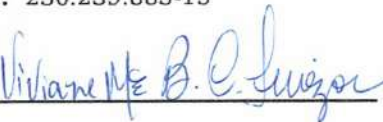
BB FLUXO FIC RF PREVID

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:** 2,63182**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\$
3.587.133.120,09**Qtde de Cotas:** 1.362.985.423,85489**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:** 141/2023**CC:** 16753-3**DATA:** 06/09/2023**VALOR (R\$):** 1.218.668,39 **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(AGO/23,SERVIDOR E PATRONAL); DA CÂMARA MUNICIPAL(AGO/23,SERVIDOR E PATRONAL); DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(JULHO/23,SERVIDOR E PATRONAL).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

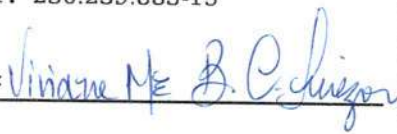
BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**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\$
3.587.133.120,09**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,63182**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.362.985.423,85489**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:** 142/2023**CC:** 30146-9**DATA:** 08/09/2023**VALOR (R\$):** 90.055,92**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO REFERENTE CRÉDITO FORNECEDOR INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

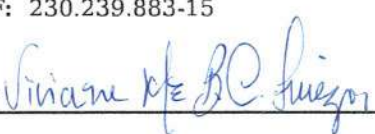
BB FLUXO FIC RF PREVID

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\$
3.673.631.939,23**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,633**Qtde de Cotas:** 1.395.228.313,19173**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:** 143/2023**CC:** 39202-2**DATA:** 12/09/2023**VALOR (R\$):** 85.983,64**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO BB PREVIDEN FLUXO RF.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

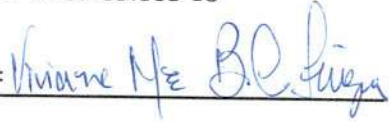
BB FLUXO FIC RF PREVID

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\$
3.672.654.636,16**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,63531**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.393.634.054,16969**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:** 144/2023**CC:** 16753-3**DATA:** 12/09/2023**VALOR (R\$):** 7.256,53**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE BB PREVIDEN RF FLUXO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

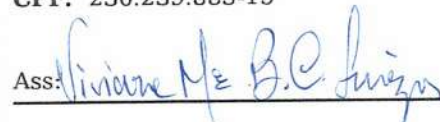
BB FLUXO FIC RF PREVID

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:** 2,63531**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\$
3.672.654.636,16**Qtde de Cotas:** 1.393.634.054,16969**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:** 145/2023**CC:** 39202-2**DATA:** 14/09/2023**VALOR (R\$):** 2.180,70**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**RESGATE PARA PAGAMENTOS: LEMA TREINAMENTOS (2 INSCRIÇÕES CURSO RPPS INVESTIMENTO),
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA -DATAPREV E TARIFA BANCÁRIA.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

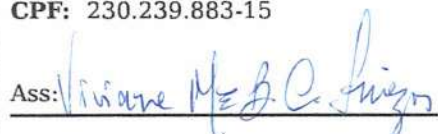
BB FLUXO FIC RF PREVID

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\$
3.725.133.567,42**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,63767**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.412.284.531,3738**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:** 146/2023**CC:** 16753-3**DATA:** 15/09/2023**VALOR (R\$):** 148,51**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO BB FUNDO DE INVESTIMENTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

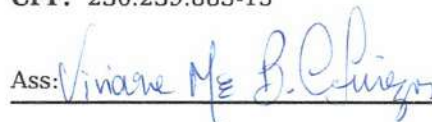
BB FLUXO FIC RF PREVID

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\$
4.276.238.075,30**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,63883**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.620.504.972,0547**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:** 147/2023**CC:** 16753-3**DATA:** 22/09/2023**VALOR (R\$):** 1.294.657,29 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPESI MÊS DE SETEMBRO/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\$
3.755.414.203,25**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,64479**Qtde de Cotas:** 1.419.928.816,98867**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:** 148/2023**CC:** 39202-2**DATA:** 25/09/2023**VALOR (R\$):** 23.130,46**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; SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO; ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA COMPREV; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA; LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS E DESENVOLVIMENTO DO SITE OFICIAL; SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL; ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS; ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL E PREVIDENCIÁRIA; ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE (03) PRO-CÊSSOS ADM. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E ADITIVOS EM PROVEITO DA CAPESI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

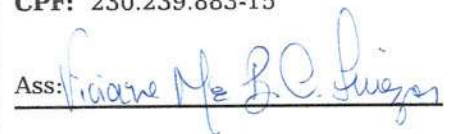
BB FLUXO FIC RF PREVID

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\$
3.797.158.936,58**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,64594**Qtde de Cotas:** 1.435.088.751,04017**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:** 149/2023**CC:** 30146-9**DATA:** 25/09/2023**VALOR (R\$):** 100.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE CONTA COMPREV PARA COMPLEMENTAR FOPAG-SETEMBRO/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

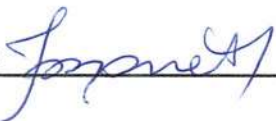
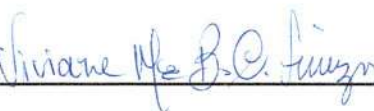
BB FLUXO FIC RF PREVID

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:** 2,64594**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\$
3.797.158.936,58**Qtde de Cotas:** 1.435.088.751,04017**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:** 150/2023**CC:** 16753-3**DATA:** 25/09/2023**VALOR (R\$):** 99.254,38**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTOS (SINDICATO E BB-CONSIGNADOS).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

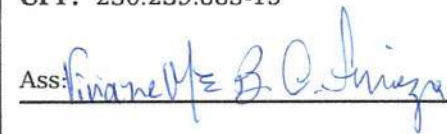
BB FLUXO FIC RF PREVID

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\$
3.797.158.936,58**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,64594**Qtde de Cotas:** 1.435.088.751,04017**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:** 151/2023**CC:** 16753-3**DATA:** 27/09/2023**VALOR (R\$):** 436.429,11 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**APLICAÇÃO BB PREVIDEN RF FLUXO(REFERENTE AOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL ,DE DIVERSAS
SECRETARIAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023).**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

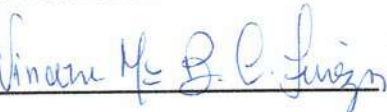
BB FLUXO FIC RF PREVID

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:** 2,64825**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\$
4.511.719.984,84**Qtde de Cotas:** 1.703.658.702,28537**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:** 152/2023**CC:** 16753-3**DATA:** 29/09/2023**VALOR (R\$):** 994,98**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**RESGATE PARA PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA REFERENTE O PAGAMENTO DE SALÁRIO EM CONTA DA
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/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:** 2,65065**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\$
3.380.807.738,12**Qtde de Cotas:** 1.275.465.171,12229**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: 